FLS 000553

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802.01/2025-PMB

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual **aquisição de materiais permanentes móveis**, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

VOLUME 2

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária

-BALSAS/MA-

FLS.000554

3º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000555

VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA

VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA

Rua 114D, 1263B Acaracuzinho - Maracanaú-CE- CEP: 61.920-610
Telefone:85-997909852 E-mail: licitacoesvickyplaykidss@gmail.com
CNPJ: 53.517.880/0001-34 Insc. Estadual: 07.170067-6

NJF ?

PLANILHA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2025

ITEM	PRODUTO	PREÇO DE CUSTO - FABRICANTE GRESS	%FRETE POR TERCEIRIZADA (TRANSPORTADORA)		% TOTAL DOS IMPOSTOS		% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO C.F.		PREÇO DE CUSTO TOTAL	%MARGEM LUCRO PRETENDIDO		VALOR DE VENDA	VALOR ÚLTIMO LANCE
17	Bistrô Léo	R$ 22,00	15%	R$ 6,75	4%	R$ 1,80	10%	R$ 4,50	R$ 35,05	30%	R$ 6,60	R$ 41,65	R$ 45,00

000556

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000557

MARINHO & CIA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

000558

Sol Plast®

Planilha de Composição de Custo Final

ITEM 16 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA COMUM TIPO COM BRAÇOS: material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tratada com resina anti uv. carga de 140 kg, conforme norma abnt nbr 14776:2013. (certificação inmetro)

Produto: POLTRONA JACARECICA BRANCA

Descrição	Valor (R$)
Subtotal Matéria-Prima	25,42
Custo de Produção (30%)	7,63
Frete (10%)	2,54
Custo com Frete	35,59
ICMS (12,00%) - Estadual	4,27
PIS (1,65%) - Federal	0,59
COFINS (7,60%) - Federal	2,7
IPI (3,25%) - Federal	1,16
Custo Total com Impostos	44,31
Lucro (Diferença p/ Venda)	0,83
Preço de Venda	45,14

Tabela de Matéria-Prima

Matéria-Prima	%	kg	Preço (R$)	Custo (R$)	NFE	Emissão
Extrusado Branco Brasken	64,00%	1,9	10,11	19,41	163250	26/02/2025
Master Branco Procolor	3,00%	0,1	8,6	0,77	163893	14/02/2025
Branqueador Óptico Cristal	1,00%	0	12,4	0,37	163893	14/02/2025
Composto	10,00%	0,3	4,28	1,28	1147425	05/08/2024
Ráfia CPA Branca	15,00%	0,5	6	2,7	4208	31/01/2025
Dessecante Branco	7,00%	0,2	4,26	0,89	435091	04/03/2025
Subtotal Matéria-Prima	100,00%	3	-	25,42	-	-

apresentar NF's

Local e Data: Maceió, 19 de março de 2025.

MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA – TV BELMIRO AMORIM, SN
QUADRA 41 LOTE 14 - SANTA LÚCIA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.082-005
Fone: (82) 3435-3975
CNPJ: 26.372.008/0001-72

000559

PROSPERITY

PLANILHA DE CUSTO

CLIENTE: PREFEITURA DE BALSAS
Att: A Comissão Permanente de Licitação
Ref. Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
DATA DE ABERTURA:

OBJETO:

ITEM / LOTE III	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UNID	QTD	DETALHAMENTO DE CUSTOS			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
40	COLCHONETE. TROCADOR DE FRALDAS: 70 cmx50cmx5cm; com capa impermeável	JHS/PRIME	UNID	50	PRODUTO	48,00%	R$ 42,20	R$ 87,92	R$ 4.396,00
					DESPESAS OPERACIONAIS.	9,00%	7,,91		
					DESPESAS	6,00%	R$ 5,27		
					TRIBUTOS	12,00%	R$ 10,55		
					LUCRO	25,00%	21.98		

Endereço: RUA ITAPETIM , 342
Bairro: JANGA
Cidade/UF:PAULISTA/PE
CEP: 53.437-720 **Telef** **Telefone:** (81)986832711
Representante: FABIANE
Cargo: Socio Proprietario
Nacionalidade: Brasileira
CPF: 025.999.914-80
RG:5089549 Órg. SSP/PE

DADOS BANCÁRIOS

BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
AGENCIA:	**42749**
CONTA:	**2162-12**

PAULISTA/PE 19 de Marco de 2025.

FABIANE REGINA SOUZA DO NASCIMENTO
Representante Legal
CNPJ: 09.442.524/0001-07

Recebemos de JHS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - RUA ITAPETIM, 342 - JANGA - PAULISTA - PE.
Emissão: 03/04/2024 Valor Total: R$ 2.480,00

000560

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.065
Série 001

JHS Colchões
EQUILIBRANDO A SAÚDE!

JHS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA

R MINISTRO DILSON FUNARO, 315
ACACIO FIGUEIREDO - CAMPINA GRANDE - PB
Fone: (83)98828-8159 CEP: 58421-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.065
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2524 0441 1112 1600 0101 5500 1000 0010 6510 0011 8082

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
163930902		41.111.216/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.442.524/0001-07	03/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ITAPETIM, 342	JANGA	53437-720	03/04/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PAULISTA	PE		036374504	10:51:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.480,00	297,60	0,00	0,00	2.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.480,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	VOLUME			246,40	246,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0000000000769	COLCHONETE DE ESPUMA D20 - 078X188X12CM	94042900	000	6101	UN	10,00	123,00	0,00	1.230,00	1.230,00	147,60	0,00	12,00	0,00
0000000000768	COLCHONETE DE ESPUMA D20 - 060X100X4CM	94042900	000	6101	UN	20,00	40,00	0,00	800,00	800,00	96,00	0,00	12,00	0,00
0000000000772	LAMINA DE ESPUMA D20 0,63X1,78X0,12	94042900	000	6101	UN	6,00	75,00	0,00	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos R$ 652.98 (26.33 %) Fonte IBPT	

SolPlast®

Planilha de Composição de Custo Final

ITEM 16 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA COMUM TIPO SEM BRAÇOS: material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tratada com resina anti uv. carga de 140 kg, conforme norma abnt nbr 14776:2013. (certificação inmetro)

Produto: CADEIRA BISTRO PRATAGI BRANCA

Descrição	Valor (R$)
Subtotal Matéria-Prima	R$ 18,66
Custo de Produção (30%)	R$ 5,60
Frete (10%)	R$ 1,87
Custo com Frete	R$ 26,13
ICMS (12,00%) - Estadual	R$ 3,14
PIS (1,65%) - Federal	R$ 0,43
COFINS (7,60%) - Federal	R$ 1,99
IPI (3,25%) - Federal	R$ 0,85
Custo Total com Impostos	R$ 32,54
Lucro (Diferença p/ Venda)	R$ 1,46
Preço de Venda	R$ 34,00

Tabela de Matéria-Prima

Matéria-Prima	%	kg	Preço (R$)	Custo (R$)	NFE	Emissão
Extrusado Branco Brasken	64,00%	1,408	10,11	14,24	163250	26/02/2025
Master Branco Procolor	3,00%	0,066	8,6	0,57	163893	14/02/2025
Branqueador Óptico Cristal	1,00%	0,022	12,4	0,27	163893	14/02/2025
Composto	10,00%	0,22	4,28	0,94	1147425	05/08/2024
Ráfia CPA Branca	15,00%	0,33	6	1,98	4208	31/01/2025

MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA – TV BELMIRO AMORIM, SN
QUADRA 41 LOTE 14 - SANTA LÚCIA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.082-005
Fone: (82) 3435-3975
CNPJ: 26.372.008/0001-72

Dessecante Branco	7,00%	0,154	4,26	0,66	435091	04/03/2025
Subtotal Matéria-Prima	100,00%	2,2	-	18,66	-	-

Local e Data: Maceió, 17 de março de 2025.

Assinatura e Carimbo:

MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA – TV BELMIRO AMORIM, SN
QUADRA 41 LOTE 14 - SANTA LÚCIA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.082-005
Fone: (82) 3435-3975
CNPJ: 26.372.008/0001-72

Sol Plast®

Planilha de Composição de Custo Final

ITEM 16 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA COMUM TIPO COM BRAÇOS: material plástico, cor branca, caracteristicas adicionais empilhável, tratada com resina anti uv. carga de 140 kg, conforme norma abnt nbr 14776:2013. (certificação inmetro)

Produto: POLTRONA JACARECICA BRANCA

Descrição	Valor (R$)
Subtotal Matéria-Prima	25,42
Custo de Produção (30%)	7,63
Frete (10%)	2,54
Custo com Frete	35,59
ICMS (12,00%) - Estadual	4,27
PIS (1,65%) - Federal	0,59
COFINS (7,60%) - Federal	2,7
IPI (3,25%) - Federal	1,16
Custo Total com Impostos	44,31
Lucro (Diferença p/ Venda)	0,83
Preço de Venda	45,14

Tabela de Matéria-Prima

Matéria-Prima	%	kg	Preço (R$)	Custo (R$)	NFE	Emissão
Extrusado Branco Brasken	64,00%	1,9	10,11	19,41	163250	26/02/2025
Master Branco Procolor	3,00%	0,1	8,6	0,77	163893	14/02/2025
Branqueador Óptico Cristal	1,00%	0	12,4	0,37	163893	14/02/2025
Composto	10,00%	0,3	4,28	1,28	1147425	05/08/2024
Ráfia CPA Branca	15,00%	0,5	6	2,7	4208	31/01/2025
Dessecante Branco	7,00%	0,2	4,26	0,89	435091	04/03/2025
Subtotal Matéria-Prima	100,00%	3	-	25,42	-	-

Local e Data: Maceió, 19 de março de 2025.

MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA – TV BELMIRO AMORIM, SN
QUADRA 41 LOTE 14 - SANTA LÚCIA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.082-005
Fone: (82) 3435-3975
CNPJ: 26.372.008/0001-72

Recebemos de KARINA PLASTICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado 000564

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.147.425
SÉRIE 001

KARINA PLASTICOS LTDA

AVENIDA ANTRANIG GUEREKMEZIAN, 788,
JARDIM CUMBICA
GUARULHOS/SP
CEP: 07240130
Fone: 1134668000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.147.425
SÉRIE 001
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0851 2541 5900 0173 5500 1001 1474 2513 4314 3750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTABELEC	135241683160620 05/08/2024 , 02:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
336122330119		51.254.159/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MARINHO E CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	26.372.008/0001-72	05/08/2024 , 00:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
TV BELMIRO AMORIM, S/N, QUADRA41 LOTE 14	SANTA LUCIA	57082-005	05/08/2024 , 00:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO	null	AL	247105325

FATURA / DUPLICATA

[redacted]	04/09/2024	002	19/09/2024	003	04/10/2024			
	39.779,85		39.767,92		39.767,93			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,560.00	8,089.20	0.00	0.00	115,560.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.70	119,315.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				01.341.776/0003-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GUAIAO 66 ANDAR 21 SALA	SANTOS	SP	633569745110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1080	SACO(S)	KARINA		27.491,600	27.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
[redacted]094	MBPP BRANCO 1100/0075-IE-FG POLIMEROS DE PROPILENO OU DE OUTRAS OLEFINAS, EM FORMAS PRIMARIAS - POLIPROLENO - COM CARGA - Res.Sen.Fed.13/12 FCI N.7860445B-D42B-4408-8982-A412DE861019 *N. CONTROLE FCI: 7860445B-D42B-4408-8982-A412DE861019	39021010	500	6101	KG	27.000,000	4,28	115.560,00	115.560,00	8.089,20	3.755,70	7,00	3,25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUA FATURA NRO 1147425 CONTAINER CMAU 7388802 LACRE L8356097 TARA 3 700 KGS BOOKING P40155639 ALERTAMOS QUE A KARINA PLASTICOS NAO ENVIA BOLETOS DE COBRANCA VIA E MAIL A KARINA PLASTICOS NAO SE RESPONSABILIZA PELO USO E OU ARMAZENAMENTO INDEVIDO DOS PRODUTOS FORNECIDOS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO FISCAL - VIDE RECOMENDACOES EM NOSSAS FICHAS TECNICAS E CERTIFICADOS DE ANALISES	

Recebemos de CPA CENTRAL DE PLASTICOS ABRANTES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000565

NF-e
Nº 000.004.208
SÉRIE 001

CPA CENTRAL DE PLASTICOS ABRANTES LTDA

AV LESTE, 3, POLO DE APOIO LOTE 14,
PONTO CERTO
Camacari/BA
CEP: 42801609
Fone: 7133677123

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.208
SÉRIE 001
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
2925 0106 2764 5200 0187 5500 1000 0042 0816 7754 5010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	129251249409757 31/01/2025 , 17:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
64076235		06.276.452/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	26.372.008/0001-72	31/01/2025 , 17:13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
TV BELMIRO AMORIM, SN, QUADRA41 LOTE 14	SANTA LUCIA	57082-005	31/01/2025 , 17:13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Maceio	null	AL	247105325

FATURA / DUPLICATA

[redacted] 31/01/2025 82.225,00					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,225.00	9,867.00	0.00	0.00	82,225.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,225.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Destinatario				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	BIG BAGS			14.000,000	14.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
PRD00059	GRAO DE SUCATA PLASTICA PP RAFIA BRANCO TX	39159000	000	6101	KG	11.475,000	6,00	68.850,00	68.850,00	8.262,00	0,00	12,00	0,00
[redacted]00058	GRAO DE SUCATA PLASTICA PP RAFIA PRETO CX	39159000	000	6101	KG	2.025,000	5,00	10.125,00	10.125,00	1.215,00	0,00	12,00	0,00
[redacted]00181	GRAO DE SUCATA PLASTICA PP NATURAL	39159000	000	6101	KG	500,000	6,50	3.250,00	3.250,00	390,00	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ALIQUOTA DE IPI 0%, CONFORME DECRETO 11.158 DE 29/07/2022 TIPI	

Recebemos de Braskem S.A. os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

000566

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.163.250
SÉRIE 001

Braskem S.A.

Avenida Assis Chateubriand, 5260, Pontal da Barra
Maceió/AL
CEP: 57010900
Fone: 8232182277

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.163.250
SÉRIE 001
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
2725 0242 1503 9100 2203 5500 1000 1632 5012 0452 8420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de t	227250006316675 26/02/2025 , 09:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
240071115		42.150.391/0022-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MARINHO & CIA INDSTRIA DE PLSTICOS LTDA	26.372.008/0001-72	26/02/2025 , 09:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
TV BELMIRO AMORIM, SN	SANTA LUCIA	57082-005	26/02/2025 , 09:34

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO	8291530800	AL	247105325

FATURA / DUPLICATA

[redacted] 26/02/2025 250.303,03					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	242,424.24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	7,878.79	250,303.03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	0 - Emitente				88.651.500/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO PARIS 1050	PORTO ALEGRE	RS	0962871591

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	Pallet			25.616,250	24.750,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
[redacted]952 PL14	PH 0952-POLIPROPILENO HOMOPOLMERO Lote:RJIAOA007E-24,7500 Diferimento ICMS conforme Resoluo n 23 de 30/11/2017 Art. 4, V, "b" da Lei n 5.671/95 c/nova redao dada pela Lei n 7.770 Base FCP: 242424.24 Percentual FCP: 1.00 Valor FCP: 2424.24 *N. CONTROLE FCI: F7C712E2-2364-4D18-AAE2-A7D2F316EE44	39021020	351	5102	TO	24,750	9.794,92	242.424,24			7.878,79		3,25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD CLIENTE 1000032698 VIA TRANSPORTE Rodoviario Fatura: 0928730155 Ref: 0027827414 Nossa Ordem: 0053799331 Remessa: 0810067807 OT: 0105217335 Motorista: CICERO FRANCISCO DA SILVA Diferimento ICMS conforme Resolucao no 23 de 30/11/2017 Art. 4o, V, "b" da Lei no 5.671/95 c/nova redacao dada pela Lei no 7.770 Caso n receba instrucao de pagto da NF ate o seu vencto, entre em contat com nosso Contas a Receber 08007035121. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Item 1, FCI nr F7C712E2-2364-4D18-AAE2-A7D2F316EE44 Diferimento de 0,0000%; Valor Diferido: 0; ICMS Diferido: 0 Valor FCP: 2424.24	

Recebemos de PROCOLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000567

NF-e
Nº 000.163.893
SÉRIE 000

PROCOLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

RUA PHILIP LEINER, 498, PQ ALEXANDRE
COTIA/SP
CEP: 06714285
Fone: 1147029090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.163.893
SÉRIE 000
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 8267 9200 0183 5500 0000 1638 9310 0068 7496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250421278762 14/02/2025 , 16:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
278070870112		02.826.792/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MARINHO CIA IND E PLASTICOS LTDA	26.372.008/0001-72	14/02/2025 , 15:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
TV BELMIRO AMORIM, SN, QD 41 LOTE 14	SANTA LUCIA	57082-005	14/02/2025 , 15:08

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO	8291530800	AL	247105325

FATURA / DUPLICATA

[redacted] 16/03/2025 82.100,00	002 15/04/2025 82.100,00	003 15/05/2025 82.100,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,300.00	17,241.00	0.00	0.00	246,300.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,300.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LOGISTAR OPERADOR LOGIST LTDA	0 - Emitente				33.523.208/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA OLIVIA 245	SAO PAULO	SP	126029595114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1100	SACOS	PROCOLOR	SNRO	27.610,000	27.500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CPE 2040	PROCOLOR BRANCO	32061130	000	6101	KG	17.500,000	8,60	150.500,00	150.500,00	10.535,00	0,00	7,00	0,00
[redacted]E 4125	PROCOLOR PRETO	32064990	000	6101	KG	6.000,000	7,70	46.200,00	46.200,00	3.234,00	0,00	7,00	0,00
[redacted] 0173	PROTECH BRANQUEADOR ALVEJANTE	32064990	000	6101	KG	4.000,000	12,40	49.600,00	49.600,00	3.472,00	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DO CLIENTE VB 1ITEMLOTE L0133235 2ITEMLOTE L0000520 3ITEMLOTE L0136491 IPI REDUZIDO A ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 8950 DE 29122016 PRODUTOS PARA USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL NAO SUJEITOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 264 INCISO 1 DECRETO 4549000 CONVENIO ICMS 7494 ALTERADO PELO CONVENIO 1042008 CLAUSULA PRIMEIRA PARAGRAFO PRIM	

Recebemos de CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000568

NF-e
Nº 000.435.091
SÉRIE 003

CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA

AV. SANTOS DUMONT, 3785, 000, DISTRITO INDUSTRIAL
JOINVILLE/SC
CEP: 89219730
Fone: null

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.435.091
SÉRIE 003
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0305 3783 1700 0180 5500 3000 4350 9111 2372 3870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB.	242250081024377 04/03/2025 , 09:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
254519466		05.378.317/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MARINHO E CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	26.372.008/0001-72	04/03/2025 , 09:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
TRAVESSA BELMIRO AMORIM, SN, QUADRA41 LOTE 14	SANTA LUCIA	57082-005	04/03/2025 , 09:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO	8233245194	AL	247105325

FATURA / DUPLICATA

[redacted]	08/04/2025 35.730,00	002	15/04/2025 35.730,00	003	22/04/2025 35.730,00	004	29/04/2025 35.730,00	005	06/05/2025 35.730,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,650.00	7,146.00	0.00	0.00	178,650.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				02.427.026/0009-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DR. PEDRO FERREIRA, 71	ITAJAI	SC	254682111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1080	SACO			27.000,000	27.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
5159-BNI	MB BRANCO TRANSLUCIDO IIFCI: 90986BEB-BE30-4BBC-877A-6F1909CE4529, % Cont.Imp.: 42,92 *N. CONTROLE FCI: 90986BEB-BE30-4BBC-877A-6F1909CE4529	32041700	300	6101	KG	20.000,000	4,26	85.200,00	85.200,00	3.408,00	0,00	4,00	0,00
4470-API	MB PRETO AZULADO IIFCI: 202E556C-1BE9-49C9-80F7-90E4A3E8360B, % Cont.Imp.: 42,72 *N. CONTROLE FCI: 202E556C-1BE9-49C9-80F7-90E4A3E8360B	32041700	300	6101	KG	7.000,000	13,35	93.450,00	93.450,00	3.738,00	0,00	4,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IPI-ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO CFE. DECRETO Nr. 8950/2016 ICMS CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/2012 - MERCADORIADES ICABILIDADE DA ST CONF.ANEXO 3, ART 59 DO RICMS/SC-01 E CONV. 74/ CONTAINER: MRKU4976988 / LACRE: ML-BR0128595 / BOOKING: 5AIBK9595	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **LOJA DAS CADEIRAS,** com razão social **A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES LTDA**, com o CNPJ n° 10.798.029/0001-14 com sua sede devidamente localizada na AV HONESTINO GUIMARAES, 413, QUADRA72 LOTE 10 - Setor Campinas, Goiânia - GO, CEP n° 74.510-020, atesta para os devidos fins que a empresa **SOLPLAST**, com razão social **MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita com CNPJ n° 26.372.008/0001-72, sediada TV BELMIRO AMORIM, SN, QUADRA 41 LOTE 14, bairro SANTA LÚCIA, CEP n° 57.082-005 cidade de Maceió/AL, **nos forneceu os produtos contratados** através das Notas Fiscais de n° 000.011.549 (série 001) e 000.011.548 (série 001), conforme descrição abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTITATIVO
Nota Fiscal de n° 000.011.549 (série 001) **Nota Fiscal de n° 000.011.548 (série 001)**	• Mesa Coruripe: Em plástico, empilhável, base fixa, com matéria prima polímero, altura de 710 mm, profundidade de 700 mm, largura de 700 mm, peso médio de 4,10 kg. Na cor verde.	100 unidades (na cor verde) 300 unidades (na cor branca) 1.000 unidades (na cor preta) **Total: 3.400,00 unidades.**
Nota Fiscal de n° 000.011.549 (série 001)	• Cadeira Bistrô Pratagi: Em plástico, empilhável, base fixa, com matéria prima polímero, devidamente aprovado pelo INMETRO, sem braço, medindo 880 mm de altura, 490mm de profundidade, 440 mm de largura, peso médio de 2,10 kg. Na core preta, branca e verde.	529 unidades (na cor verde) 2.100 unidades (na cor branca) 2.100 unidades (na cor preta) **Total: 4.729,00 unidades**
Nota Fiscal de n° 000.011.548 (série 001)	• Mesa redonda Marcineiro: Em plástico, com base desmontável, 90 cm, em matéria prima polímero, medindo 700mm de altura, 900 mm de profundidade, largura de 900 mm, peso médio de 4,780 kg. Na cor branca e preta.	20 unidades (na cor branca) 150 unidades (na cor preta) **Total: 170,00 unidades.**

Salientamos que além de satisfazer as normas legais exigíeis, demonstraram plena capacidade técnica, cumprindo todos os compromissos assumidos quando requisitado. Sendo extremamente satisfatório no tocante a pontualidade na entrega, quantidade e qualidade acordada.

Goiânia, Estado de Goiás, 18 de dezembro de 2024

LOJA DAS CADEIRAS / A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES LTDA
CNPJ n° 10.798.029/0001-14

000570

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **LOJA DAS CADEIRAS,** com razão social **A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES LTDA**, com o CNPJ n° 10.798.029/0001-14 com sua sede devidamente localizada na AV HONESTINO GUIMARAES, 413, QUADRA72 LOTE 10 - Setor Campinas, Goiânia - GO, CEP n° 74.510-020, atesta para os devidos fins que a empresa **SOLPLAST**, com razão social **MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita com CNPJ n° 26.372.008/0001-72, sediada TV BELMIRO AMORIM, SN, QUADRA 41 LOTE 14, bairro SANTA LÚCIA, CEP n° 57.082-005 cidade de Maceió/AL, **nos forneceu os produtos contratados** através da Notas Fiscal de n° 000.011.537 (série 001), conforme descrição abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTITATIVO
Nota Fiscal de n° 000.011.537 (série 001)	Poltrona Jacarecica: Em plástico, com matéria prima polímero, base fixa, empilhável, devidamente aprovado pelo INMETRO, com braço, altura de 870 mm, profundidade de 635 mm, largura de 570 mm, peso médio de 2,280 kg. Cor branca.	**Total: 120,00 unidades.**
Nota Fiscal de n° 000.011.537 (série 001)	Banqueta Guaxuma: Em plástico, com matéria prima polímero, base fixa, empilhável, altura de 405 mm, profundidade de 450 mm, largura de 410 mm, peso médio de 1,10 kg. Nas cores branca e preta.	13 unidades (na cor branca) 13 unidades (na cor preta) **Total: 26,00 unidades**
Nota Fiscal de n° 000.011.537 (série 001)	• Mesa redonda Marcineiro: Em plástico, com base desmontável, 90 cm, em matéria prima polímero, medindo 700mm de altura, 900 mm de profundidade, largura de 900 mm, peso médio de 4,780 kg. Na cor branca.	**Total: 30,00 unidades.**

Salientamos que além de satisfazer as normas legais exigíeis, demonstraram plena capacidade técnica, cumprindo todos os compromissos assumidos quando requisitado. Sendo extremamente satisfatório no tocante a pontualidade na entrega, quantidade e qualidade acordada.

Goiânia, Estado de Goiás, 18 de dezembro de 2024

LOJA DAS CADEIRAS / A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES LTDA
CNPJ n° 10.798.029/0001-14

Recebemos de MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000571

NF-e
Nº 000.011.549
SÉRIE 001

MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME

Sol Plast®

Travessa Belmiro Amorim, SN, QUADRA41
LOTE 14, Santa Lucia
Maceio/AL
CEP: 57082005
Fone: (82) 3435-3975
Email: solplast@solplast.net.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.549
SÉRIE 001
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
2724 1226 3720 0800 0172 5500 1000 0115 4912 0241 2038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	227240024872320 03/12/2024 , 17:05:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
247105325		26.372.008/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
A F DE OLIVEIRA FRANCA LOCACOES LTDA	10.798.029/0001-14	03/12/2024 , 17:03

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA HONESTINO GUIMARAES, 413, QUADRA 72 LOTE	SETOR CAMPINAS	74510-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Goiania	6232867113	GO	104464798

FATURA / DUPLICATA

[redacted] 18/12/2024 32.410,56	002 02/01/2025 28.681,00	003 17/01/2025 28.681,00	004 01/02/2025 28.681,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114.725,00	13.767,00	0,00	0,00	114.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,56	118.453,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS ACERBI MACIEL 34076789830	1- Destinatario				25.213.088/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4829	UND			10.340,900	10.340,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
7898956873129	MESA CORURIPE 70X70 VERDE	94037000	000	6101	UND	100,000	49,000	4.900,00	4.900,00	588,00	159,25	12,00	3,25
[redacted]8956873471	CADEIRA BISTRO PRATAGI VERDE	94037000	000	6101	UND	529,000	25,000	13.225,00	13.225,00	1.587,00	429,81	12,00	3,25
[redacted]898956873464	CADEIRA BISTRO PRATAGI BRANCA	94037000	000	6101	UND	2.100,000	23,000	48.300,00	48.300,00	5.796,00	1.569,75	12,00	3,25
7898956873501	CADEIRA BISTRO PRATAGI PRETA	94037000	000	6101	UND	2.100,000	23,000	48.300,00	48.300,00	5.796,00	1.569,75	12,00	3,25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUCAO DE IPI DE ACORDO COM O DECRETO N 11.055 DE 28042022 ENTREGA GOIANIA MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382 Trib. Aprox: R$ 33.752,10 (28,49%). Fonte: IBPT	

Recebemos de MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000572

NF-e
Nº 000.011.537
SÉRIE 001

MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME

Travessa Belmiro Amorim, SN, QUADRA41
LOTE 14, Santa Lucia
Maceio/AL
CEP: 57082005
Fone: (82) 3435-3975
Email: solplast@solplast.net.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.537
SÉRIE 001
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
2724 1226 3720 0800 0172 5500 1000 0115 3712 0241 2029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	227240024705424 02/12/2024 , 16:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
247105325		26.372.008/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
A F DE OLIVEIRA FRANCA LOCACOES LTDA	10.798.029/0001-14	02/12/2024 , 16:38

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA HONESTINO GUIMARAES, 413, QUADRA 72 LOTE	SETOR CAMPINAS	74510-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Goiania	6232867113	GO	104464798

FATURA / DUPLICATA

[redacted] 01/01/2025 6.618,34					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.410,00	769,20	0,00	0,00	6.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	208,34	6.618,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1- Destinatario				26.372.008/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
170	UND			343,600	343,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
7898956873822	MESA REDONDA 90CM MARCINEIRO BRANCA	94037000	000	6101	UND	30,000	69,000	2.070,00	2.070,00	248,40	67,28	12,00	3,25
[redacted]8956873044	POLTRONA JACARECICA BRANCA	94037000	000	6101	UND	120,000	34,000	4.080,00	4.080,00	489,60	132,60	12,00	3,25
[redacted]8956873198	BANQUETA GUAXUMA 6 PES BRANCA	94037000	000	6101	UND	10,000	13,000	130,00	130,00	15,60	4,23	12,00	3,25
7898956873204	BANQUETA GUAXUMA 6 PES PRETA	94037000	000	6101	UND	10,000	13,000	130,00	130,00	15,60	4,23	12,00	3,25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUCAO DE IPI DE ACORDO COM O DECRETO N 11.055 DE 28042022 MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382 Trib. Aprox: R$ 1.885,82 (28,49%). Fonte: IBPT	

Recebemos de MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.548 SÉRIE 001
	000573	

MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME

Travessa Belmiro Amorim, SN, QUADRA41
LOTE 14, Santa Lucia
Maceio/AL
CEP: 57082005
Fone: (82) 3435-3975
Email: solplast@solplast.net.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.548
SÉRIE 001
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
2724 1226 3720 0800 0172 5500 1000 0115 4812 0241 2030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	227240024872092 03/12/2024 , 17:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
247105325		26.372.008/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
A F DE OLIVEIRA FRANCA LOCACOES LTDA	10.798.029/0001-14	03/12/2024 , 16:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA HONESTINO GUIMARAES, 413, QUADRA 72 LOTE	SETOR CAMPINAS	74510-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Goiania	6232867113	GO	104464798

FATURA / DUPLICATA

[redacted] 18/12/2024 19.838,48	002 02/01/2025 17.558,00	003 17/01/2025 17.558,00	004 01/02/2025 17.558,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70.230,00	8.427,60	0,00	0,00	70.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,48	72.512,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS ACERBI MACIEL 34076789830	1- Destinatario				25.213.088/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1470	UND			5.330,000	5.330,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
7898956873143	MESA CORURIPE 70X70 BRANCA	94037000	000	6101	UND	300,000	45,000	13.500,00	13.500,00	1.620,00	438,75	12,00	3,25
[redacted]8956873150	MESA CORURIPE 70X70 PRETA	94037000	000	6101	UND	1.000,000	45,000	45.000,00	45.000,00	5.400,00	1.462,50	12,00	3,25
[redacted]8956873822	MESA REDONDA 90CM MARCINEIRO BRANCA	94037000	000	6101	UND	20,000	69,000	1.380,00	1.380,00	165,60	44,85	12,00	3,25
7898956873839	MESA REDONDA 90CM MARCINEIRO PRETA	94037000	000	6101	UND	150,000	69,000	10.350,00	10.350,00	1.242,00	336,38	12,00	3,25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUCAO DE IPI DE ACORDO COM O DECRETO N 11.055 DE 28042022 ENTREGA GOIANIA MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382 Trib. Aprox: R$ 20.661,67 (28,49%). Fonte: IBPT	

FLS.: 000574

4º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000575

PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA

ECEBEMOS DE R FERNANDES FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 14.558,00 DESTINATÁRIO: PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - R ITAPETIM, 342 - CASA ANGA PAULISTA-PE

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000576

NF-e
Nº. 000.001.775
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R FERNANDES FERREIRA

AVENIDA LUIZ CORREIA DE BRITO, 1232 - GALPAO B
SITIO NOVO - 53110-000
OLINDA - PE Fone/Fax: (81) 98254-2113

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.775
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0742 9721 5000 0107 5500 1000 0017 7512 1220 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**126240070237442 - 31/07/2024 16:54:13**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
098123181		**42.972.150/0001-07**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA			**09.442.524/0001-07**	**31/07/2024**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ITAPETIM, 342 - CASA	**JANGA**		**53437-720**	**31/07/2024**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PAULISTA	**PE**		**036374504**	**16:54:09**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.558,0**
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.558,0**

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatário				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,00**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
MAC804540BC	MESA APOIO PRA CABECEIRA 1 GAVETA + 1 PORTA COM PRATELEIRA INTERNA 0,45 X 0,40 X 0,80 - CINZA	94033000	0102	5101	UN	100,0000	120,16	12.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MLW140140PT	MESA L WOOD 15mm 1,40 X 1,40 X 0,60 X 0,75 - PRETA	94033000	0102	5101	KIT	2,0000	158,15	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GFE002PT	GAVETEIRO FIXO SLIM 2 GAVETAS - PRETO	94033000	0102	5101	UN	2,0000	32,60	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MSL15060CZ	MESA SLIM 15MM 1,50 X 0,60 X 0,75 - CINZA / CINZA	94033000	0102	5101	KIT	2,0000	90,60	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GFE002CZ	GAVETEIRO FIXO SLIM 2 GAVETAS - CINZA	94033000	0102	5101	UN	2,0000	28,10	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GSB4.1CRAZ	KIT CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA NYLON COM BRAÇO REGULÁVEL COURINO - AZUL	94032090	0102	5101	KIT	6,0000	173,65	1.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GRCB7TCPT	KIT CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM RELAX COM BRACO TUBARAO TECIDO PRETO	94016900	0102	5101	KIT	1,0000	267,70	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FS999CRPT	KIT CADEIRA SECRETARIA FIXA F10 - CORINO PRETO	94016900	0102	5101	KIT	6,0000	52,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2060CZ	MESA SLIM 15MM 1,20 X 0,60 X 0,75 - CINZA / CINZA	94033000	0102	5101	KIT	3,0000	73,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GFE002CZ	GAVETEIRO FIXO SLIM 2 GAVETAS - CINZA	94033000	0102	5101	UN	3,0000	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

eferência: Orçamento #2171
AGAMENTO VIA PIX
Permite o Aproveitamento de crédito de ICMS referente alíquota de 3,00%.

RESERVADO AO FISCO

000577

PROSPERITY

PLANILHA DE CUSTO

CLIENTE: PREFEITURA DE BALSAS
Att: A Comissão Permanente de Licitação
Ref. Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
DATA DE ABERTURA:

OBJETO:

ITEM / LOTE III	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UNID	QTD	DETALHAMENTO DE CUSTOS			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
61	MESA REUNIÃO RETANGULAR: material aglomerado de alta densidade, comprimento 2,20, largura 0,90, altura 0,60, cor marfim, tipo bordas arredondadas, características adicionais sapatas niveladoras, espessura tampo 25.	Impacto/ANGELIS	UNID	30	PRODUTO	48,00%	R$ 502,05	R$ 1.045,94	R$ 31.378,20
					DESPESAS OPERACIONAIS	9,00%	R$ 94,13		
					DESPESAS	6,00%	R$ 62,75		
					TRIBUTOS	12,00%	R$ 125,51		
					LUCRO	25,00%	R$ 261,48		

Endereço: RUA ITAPETIM , 342
Bairro: JANGA
Cidade/UF:PAULISTA/PE
CEP: 53.437-720 **Telef** **Telefone:** (81)986832711
Representante: FABIANE
Cargo: Socio Proprietario
Nacionalidade: Brasileira
CPF: 025.999.914-80
RG:5089549 Órg. SSP/PE

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
AGENCIA:	**42749**
CONTA:	**2162-12**

PAULISTA/PE 20 de Marco de 2025.

FABIANE REGINA SOUZA DO NASCIMENTO
Representante Legal
CNPJ: 09.442.524/0001-07

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000578

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

RECEBEMOS DE (15.482.241/0001-91) CASSINI & MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS ONL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000579	Nº: 000968222 SERIE: 1

CASSINI & MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS ONL
AVENIDA NILO PANDOLPHI, 4470
INDUSTRIAL ALTO MIRASSOL

15134020 - MIRASSOL (SP)
FONE: (11) 3090-4517 FAX:
EMAIL:
www.moveisaqui.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000968222
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2406-15.482.241/0001-91-55-001-000.968.222-196.084.622-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135.241.225.097.746 10/06/2024 10:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
451046916117		15.482.241/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
439729 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTA			42.649.742/0001-92	10/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FRANCISCO DE MELO, 1083 QD 53 LOTE 20	VILA ROSA		74345-210	10/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAÍDA**
GOIANIA		GO	201207389	09:58:44

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
42649742000192	AVENIDA FRANCISCO DE MELO 1083 QD 53 LOTE 20 - VILA ROSA - GOIANIA - GO - CEP: 74345210

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.799,52	1.595,97	0,00	0,00	22.799,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,52

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
J.M. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				25.343.009/0001-26

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE
RUA SOLDADO ALMIR BERNARDINO 386	SÃO PAULO	SP	133.014.688.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	VOLUME(S)			1.980,000	1.980,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16551	BERÇO AMERICANO KATATAU BCO BRI - MoveisAqui CÓDIGO FABRICANTE: 10210 Berço Americano Katatau Branco Brilho - MoveisAqui AVENIDA FRANCISCO DE MELO, 1083 - COMPLEMENTO: QD 53 LOTE 20 - VILA ROSA - 74345-210, GOIANIA-GO AOS CUIDADOS: MALU DISTRIBUIDORA	94035000	000	6102	UN	60	379,9920	22.799,52	22.799,52	1.595,97	0,00	7	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO INTERNET(S): 1026065 VENDEDOR: LOJA VIRTUAL TELEFONES: 55999910339 Valor Aprox Tributos R$ 3.203,33 - Fed, R$ 2.735,94 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT	

DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 42.649.742/0001-92 INSC. EST 201207389

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025-SRP

A empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, possuidora do CNPJ de n° 42.649.742/0001-92, sediada em *Av Francisco de Melo, 1083 Quadra 53 lote 20 loja 03 VI Rosa Goiânia - GO CEP: 74.345.210* , declara, através de seu representante infra-assinado, que *"TEM CAPACIDADE DE BEM EXECUTAR OS PREÇOS PROPOSTOS, ATENDENDO SATISFATORIAMENTE O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO", de acordo com a descrição dos custos dos itens abaixo relacionados*

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	PREÇO DE CUSTO	Valor de Venda	Lucro	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	FRETE	Lucro Total
12	DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 97 CM LARGURA: 133 CM PROFUNDIDADE: 78 CM OBSERVAÇÕES: - BERÇO CERTIFICADO PELO INMETRO 000826/2016; - TRANSFORMA-SE EM MINI CAMA E SOFAZINHO; - PADRÃO AMERICANO;	RELLER	KATATAU	UND	R$ 412,99	R$ 589,99	R$ 177,00	R$ 47,20	R$ 5,90	R$ 123,90

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiânia/GO, 20 de março de 2024

Maria Luzia Lima Alves

MARIA LUZIA LIMA ALVES
CPF: 006.144.823-05/RG: 0220014072002-8
MALU Distribuidora e Representações EIRELI
CNPJ: 42.649.742/0001-92

Av Francisco de Melo, 1083 Quadra 53 lote 20 loja 03 VI Rosa Goiânia - GO
CEP: 74.345.210 Telefone (99) 99103-3908/(99) 99162-8104
E-mail: sefazgo_luzia@yahoo.com.br

MALU

DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI.

CNPJ: 42.649.742/0001-92 INSC. EST 201207389

Av Francisco de Melo, 1083 Quadra 53 lote 20 loja 03 VI Rosa Goiânia - GO
CEP: 74.345.210 Telefone (99) 99103-3908/(99) 99162-8104
E-mail: sefazgo_luzia@yahoo.com.br

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000582

OK

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: João Bertani, 115 - Espírito Santo - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

000583

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico N° 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 30					
1	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA: DIMENSÃO DE ASSENTO: LARGURA: 49,0 CM. PROFUNDIDADE: 48,0 CM. ESPESSURA: 5,9 CM. DIMENSÃO DE ENCOSTO RECLINÁVEL: LARGURA: 46,5 CM. ALTURA: 60,5 CM. ESPESSURA: 5,4 CM. PESO MÁXIMO SUPORTADO 120KG.	UNIDADE	75,00	589,99	44.249,25
				Valor total do grupo:	44.249,25
				Valor total da proposta:	44.249,25

O valor total dessa proposta é de R$44.249,25 (quarenta e quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Prazo para Pagamento: Conforme Edital
Garantia dos Produtos: Conforme Edital
Local de Entrega: Conforme Especificado no Edital
Alíquota ICMS RS 12%
Empresa optante pelo SIMPLES.
ME/EPP: Sim (X) Não ( )

Dados Bancários:
Banco 756 - Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob
Agencia: 3288 C/C : 21.426-4
Favorecido: Griebler e Griebler Ltda
PIX: 30.195.733/0001-90 - CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA CONTRATO:
Décio Amauri Griebler Junior
CPF: 024.210.980-25 RG: 5106432205

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

DECLARAMOS QUE: todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos recondicionados/remoldados e outros.
DECLARAMOS: que todos os custos referentes ao envio do produto, como alíquotas, fretes, dentre outros, encontram-se já inclusos no valor do produto.

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (x)Sim ( ) Não

Erechim, 20 de Março de 2025

Representante Legal

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190
Assinado de forma digital por GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190
Dados: 2025.03.19 08:46:37 -03'00'

DECIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR

RG:5106432205 **CPF:**024.210.980-25

000584

CADEIRA PRESIDENTE SLIN TECIDO



PRODUTO	CADEIRA PRESIDENTE SLIN TECIDO
CODIGO ID	**452**
ATRIBUTOS	
Assento/Encosto	
Assento	49cm X 47cm
Material Assento	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Encosto	63cm X 47cm
Material Encosto	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Mecanismo	Relax – Inclinação
Altura Regulável	Sim
Pistão	Classe 4
Rodízios Giratório	PP
Estrela	Ferro
Capa Estrela	Sim – Injetada
Pintura	Eletroestatica
Cores Ferragem	Preto
Kg Suportado	130 kg
Braços	Fixo ou Regulagem
Certificações	
Garantia	12 Meses

BNC	DATA 14/03/2025 14:29:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA Rua Professor Joca Rêgo, 121 - Centro, Balsas - MA, CEP 65800-000	ITEM	DESCRIÇÃO	Custo	Diferença Imposto	Compra	Venda	Administrativo	Custo Final	Margem empresa	Comissão	Simples	VALOR MINIMO
						5,50%	5,00%	5,00%	5,00%		10,00%	2,00%	9,20%	
PE 162025	14/03/25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA	30	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA	R$ 479,00		R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 482,00	R$ 530,20	R$ 10,60	R$ 48,78	R$ 589,58
QTD	VLR. REF.	TOTAL												
75	R$ 933,50	R$ 70.012,50	30	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA: Dimensão de Assento: Largura: 49,0 cm. Profundidade: 48,0 cm. Espessura: 5,9 cm. Dimensão de Encosto reclinável: Largura: 46,5 cm. Altura: 60,5 cm. Espessura: 5,4 cm. Peso máximo suportado 120kg.	DVL/ Presidente Slin		DVL							

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

NOTA DE COMPRA CORRESPONDENTE EM ANEXO Nº 000505

000585

RECEBEMOS DE C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000567 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 000586	

C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS
Alameda Nossa Senhora de Fátima, 166, Jardim Bela Vista
17.258-230 - Bariri - SP
Fone (14) 99768-4940
www.dvlfoffice.com.br - dvlofficecadeiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000567
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0249 9659 8200 0145 5500 1000 0005 6713 5922 6021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de produção	135250539159928 27/02/2025 13:54:46	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
201.076.944.110		49.965.982/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	0390178870	27/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JOAO BERTANI, 115	ESPIRITO SANTO	99.700-000	27/02/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Erechim	RS		13:54:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/02/2025	5.760,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2236	Cadeira Executiva Fixa	94018000	0102	6.101	UN	36,00	160,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14223	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.525,25 (26,48%) Federais R$ 834,05 (14,48%) Estaduais R$ 691,20 (12,00%) . Fonte IBPT. Os boletos são enviados por e-mail e estão disponíveis no DDA. Em caso de não recebimento, entrar em contato com o setor financeiro, pois a falta destes não isenta na cobrança de juros bem como o envio automático para cartório após 5º dia vencido (corrido). Contato financeiro: (14) 98201-8841	

20/03/2025 09:37:16

RECEBEMOS DE C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000505 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 000587	

C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS
Alameda Nossa Senhora de Fátima, 166, Jardim Bela Vista
17.258-230 - Bariri - SP
Fone (14) 99768-4940
www.dvlfoffice.com.br -
dvlofficecadeiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000505
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0149 9659 8200 0145 5500 1000 0005 0512 3554 7822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de produção	135250262551916 29/01/2025 16:22:33	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
201.076.944.110		49.965.982/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	0390178870	29/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JOAO BERTANI, 115	ESPIRITO SANTO	99.700-000	29/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Erechim	RS		16:22:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/01/2025	12.071,85						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
437	Cadeira Escritorio Secretaria Anatomica Prime - Tecido JSerrano	94018000	0102	6.101	un	10,00	222,55	2.225,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1482	Cadeira Diretor Aproximacao JS Preto	94018000	0102	6.101	UN	15,00	354,11	5.311,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451-Preto	Cadeira Escritorio Diretor Tecido Js Cores Disponiveis:Preto	94018000	0102	6.101	un	10,00	453,47	4.534,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14223	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 507,02 (4,20%) Federais R$ 507,02 (4,20%) . Fonte IBPT. Solicitante e entrega Secretaria Municipal de Saúde CNPJ 11.694.167/0001-16 Praça Domingos Mourao Filho, S/N CEP 64255-000 Pedro II - Piauí Entregas de segunda à sexta, 07:00 às 13:00 horas Pagamento À vista Revestimento Todos em tecido preto	

20/03/2025 09:37:37

FLS.: 000588

5º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000589

MV MOVEIS LTDA

MÓVEIS LTDA

000590

A PREFEITURA DE BALSAS/MA

PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2025 - MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 14/03/2025 às 09:00 horas

OBJETO: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

PLANILHA DE CUSTO

item	Descrição do item	VALOR DE COMPRA	VALOR DA VENDA	IMPOSTO	DISPESA OPERACIONAIS	FRETE/SEGURO/ MONTAGEM	LUCRO
7	ARMÁRIO ROUPEIRO 01: O Roupeiro de Aço com 20 Portas, Quantidade de Portas: 20, Cor: Cinza Padrão, Chapa: 26 / 0,45mm, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta: 0Pés removíveis: Não, Pintura: Epóxi Pó, Medidas: Altura: 1,98 cm, Largura: 1,23 cm, Profundidade: 0,40 cm.	-R$ 680,00	R$ 1.700,00	-R$ 391,00	-R$ 119,00	-R$ 170,00	-R$ 340,00
25	: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA LONGARINA, FIXA, COM 3 LUGARES: cadeira escritório, material estrutura metálica, material revestimento assento e encosto tecido 100 poliéster, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tratamento superficial estrutura pintura em epóxi, tipo base fixa c/4 pés, tipo encosto baixo, cor azul, características adicionais tipo longarina com 3 lugares, cor estrutura grafite, altura 101, largura 58.	-R$ 204,00	R$ 510,00	-R$ 117,30	-R$ 35,70	-R$ 51,00	-R$ 102,00
42	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ESTANTE DE AÇO: material aço, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: com reforço e capacidade de 30 kg por bandeja	-R$ 128,00	R$ 320,00	-R$ 73,60	-R$ 22,40	-R$ 32,00	-R$ 64,00
47	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - MESA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS: Material: MDF. material tampo MDF minimo de 25 mm. Material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura pintura epoxi cor preta, dimensão:1,24 x 0,72 x 0,62. Contendo 3 gavetas com corrediça de base ou corrediça telescópica e fechadura.	-R$ 152,00	R$ 380,00	-R$ 87,40	-R$ 26,60	-R$ 38,00	-R$ 76,00

PROCEDÊNCIA DO PRODUTO: NACIONAL

A empresa MV MOVEIS LTDA, CNPJ sob. Nº. 59.532.211/0001-18, sediada na LOT PALMARES I, nº S/N, PREFEITO ANTÔNIO LINS DESOUZA - QUADRA12 LOTE 05 E 06 - CEP: 57.100-000, Rio largo/AL , por intermédio de seu representante legal o DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO, CPF: 086.455.364-12 - RG: 32430272 SEDS/AL - Sócia-Administradora

E-mail: mvmoveisal@gmail.com

Maceió/Al, 18 de Março de 2025.

Deysiane Nayara Wanderley Pinto

MV MOVEIS LTDA
DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO
CPF nº 086.455.364-12
.RG nº 32430272 SEDS/AL
SOCIO

RECEBEMOS DE MV MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 57.210,00 DESTINATÁRIO: IT MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AVENIDA BELMIRO AMORIM, 535 - LETRA A SANTA LUCIA Maceio-AL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 1
Série 1

000591

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MV MOVEIS LTDA

LOT PALMARES I, S/N - QUADRA12 LOTE 05 E 06
PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA - 57100-000
Rio Largo - AL Fone: (82) 3035-4642

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 1
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2725 0359 5322 1100 0118 5500 1000 0000 0112 7070 1953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	227250007689432 - 11/03/2025 16:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241462126		59.532.211/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IT MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			53.935.956/0001-41	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA BELMIRO AMORIM, 535 - LETRA A	SANTA LUCIA		57082-000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Maceio	AL	(82) 3022-5185	241206308	16:58:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/03/2025
Valor R$ 57.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
PRD00001	CADEIRA FIXA	94033000	0102	5101	UND	60	38,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00002	CADEIRA GIRATORIA	94033000	0102	5101	UND	42	147,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00003	LONGARINA	94033000	0102	5101	UND	28	92,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00004	CONJ. ESCOLAR FNDE	94033000	0102	5101	UND	150	160,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00005	CONJ. ESCOLAR INFANTIL	94033000	0102	5101	UND	90	120,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00006	MESA DE ESCRITORIO	94033000	0102	5101	UND	38	130,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00007	ARMARIO	94033000	0102	5101	UND	14	230,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00008	ESTANTE	94033000	0102	5101	UND	23	140,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: contatocontabilidade2017@gmail.com Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000592

MICROFORT INFORMÁTICA LTDA

000593

Preço de compr	R$ 288,00		
% ICMS	12,00%		
% Pis Confins	9,25%		
= Preço de custo	R$ 226,80		
Frete	R$ 145,00	0%	R$ 0,00
% ICMS	12,00%	12,00%	17,00%
% Pis Confins	9,25%		
= Preço do Frete	R$ 114,19		
= Preço Total	R$ 340,99		
	MARKUP DE VENDA		
% ICMS	22,00%		
% Pis Confins	9,25%		
% Custo BLL	0,00%		
% Garantia	0,00%		
% Margem	0,00%		
% Frete	0,00%		
% Operacional	5,00%		
% Lucro Previstc	7,00%	1,75%	5,25%
Preço de Venda	R$ 600,86		R$ 42,06
Lucro Limpo		R$ 31,55	

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000594

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: João Bertani, 115 - Espírito Santo - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

000595

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico N° 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 27					
1	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM BRAÇO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO. BRAÇOS: REGULÁVEIS COM APOIO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. MEDIDAS ASSENTO: 46 CM LARGURA X 43 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURA. MEDIDAS ENCOSTO: 42 CM LARGURA X 46 CM ALTURA X 70 ESPESSURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 38 CM - MÁXIMO 50 CM. ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 56 CM - MÁXIMO 74 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 90 CM - MÁXIMO 102 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55 CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG.	UNIDADE	100,00	379,99	37.999,00
			Valor total do grupo:		37.999,00
			Valor total da proposta:		37.999,00

O valor total dessa proposta é de R$37.999,00 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e nove reais).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Prazo para Pagamento: Conforme Edital
Garantia dos Produtos: Conforme Edital
Local de Entrega: Conforme Especificado no Edital
Alíquota ICMS RS 12%
Empresa optante pelo SIMPLES.
ME/EPP: Sim (X) Não ( )

Dados Bancários:
[illegible]ico 756 - Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob
Agencia: 3288 C/C : 21.426-4
Favorecido: Griebler e Griebler Ltda
PIX: 30.195.733/0001-90 - CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA CONTRATO:
Décio Amauri Griebler Junior
CPF: 024.210.980-25 RG: 5106432205

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

DECLARAMOS QUE: todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos recondicionados/remoldados e outros.
DECLARAMOS: que todos os custos referentes ao envio do produto, como alíquotas, fretes, dentre outros, encontram-se já inclusos no valor do produto.

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (x)Sim ( ) Não

Erechim, 20 de Março de 2025

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: João Bertani, 115 - Espírito Santo - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

000596

Representante Legal

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190

Assinado de forma digital por GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190
Dados: 2025.03.20 10:03:42 -03'00'

DECIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR

RG:5106432205 **CPF:**024.210.980-25

RECEBEMOS DE C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000505 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 000597	

C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS
Alameda Nossa Senhora de Fátima, 166, Jardim Bela Vista
17.258-230 - Bariri - SP
Fone (14) 99768-4940
www.dvlfoffice.com.br - dvlofficecadeiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000505
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0149 9659 8200 0145 5500 1000 0005 0512 3554 7822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de produção	135250262551916 29/01/2025 16:22:33	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
201.076.944.110		49.965.982/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	0390178870	29/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JOAO BERTANI, 115	ESPIRITO SANTO	99.700-000	29/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Erechim	RS		16:22:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/01/2025	12.071,85						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
437	Cadeira Escritorio Secretaria Anatomica Prime - Tecido JSerrano	94018000	0102	6.101	un	10,00	222,55	2.225,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1482	Cadeira Diretor Aproximacao JS Preto	94018000	0102	6.101	UN	15,00	354,11	5.311,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451-Preto	Cadeira Escritorio Diretor Tecido Js Cores Disponiveis:Preto	94018000	0102	6.101	un	10,00	453,47	4.534,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14223	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 507,02 (4,20%) Federais R$ 507,02 (4,20%) . Fonte IBPT. Solicitante e entrega Secretaria Municipal de Saúde CNPJ 11.694.167/0001-16 Praça Domingos Mourao Filho, S/N CEP 64255-000 Pedro II - Piauí Entregas de segunda à sexta, 07:00 às 13:00 horas Pagamento À vista Revestimento Todos em tecido preto	

20/03/2025 09:37:37

BNC	DATA 14/03/2025 14:29:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA Rua Professor Joca Rêgo, 121 - Centro, Balsas - MA, CEP 65800-000	ITEM	DESCRIÇÃO	Custo	Diferença Imposto			Administrativo	Custo Final	Margem empresa	Comissão	Simples	VALOR MINIMO
							Compra	Venda			10,00%	2,00%	9,20%	
						5,50%	5,00%	5,00%	5,00%					
PE 162025	14/03/25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA	27	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM BRAÇO	R$ 300,00		R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 303,00	R$ 333,30	R$ 6,67	R$ 30,66	R$ 370,63
QTD	VLR. REF.	TOTAL												
100	R$ 591,37	R$ 59.137,00	27	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM BRAÇO: Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno. Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.Base: em aço com capa protetora em polipropileno. Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 42 cm largura x 46 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: mínimo 38 cm - máximo 50 cm. Altura do braço até o chão: mínimo 56 cm - máximo 74 cm. Altura total até o chão: mínimo 90 cm - máximo 102 cm. Dimensões proximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade. Peso recomendado: até 110 kg.	DVL/ Executiva Slin		DVL						

VALIDADE DA PROPOSTA
60 DIAS

000598

000599

CADEIRA EXECUTIVA SLIN CORINO PRETO



PRODUTO	Cadeira Executiva Corino Preto
CODIGO ID	**1558**
ATRIBUTOS	
Assento/Encosto	
Assento	48x42
Material Assento	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Encosto	44 x 33 al
Material Encosto	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Mecanismo	Flange Executiva c L Soldado
Altura Regulável	Sim
Pistão	Classe 3
Rodízios Giratório	PP – Polipropileno e Nylon
Estrela	Ferro
Capa Estrela	Sim – Injetada
Pintura	Eletroestatica
Cores Ferragem	Preto
Kg Suportado	120kg
Braços	Regulagem Altura 3 Estágios
Certificações	
Garantia	12 Meses

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: João Bertani, 115 - Espírito Santo - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

000600

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico Nº 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 31					
1	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA: DIMENSÃO DE ASSENTO: LARGURA: 49,0 CM. PROFUNDIDADE: 48,0 CM. ESPESSURA: 5,9 CM. DIMENSÃO DE ENCOSTO RECLINÁVEL: LARGURA: 46,5 CM. ALTURA: 60,5 CM. ESPESSURA: 5,4 CM. PESO MÁXIMO SUPORTADO 120KG.	UNIDADE	25,00	579,99	14.499,75
				Valor total do grupo:	14.499,75
				Valor total da proposta:	14.499,75

O valor total dessa proposta é de R$14.499,75 (quatorze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Prazo para Pagamento: Conforme Edital
Garantia dos Produtos: Conforme Edital
Local de Entrega: Conforme Especificado no Edital
Alíquota ICMS RS 12%
Empresa optante pelo SIMPLES.
ME/EPP: Sim (X) Não ( )

Dados Bancários:
Banco 756 - Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob
Agencia: 3288 C/C : 21.426-4
Favorecido: Griebler e Griebler Ltda
PIX: 30.195.733/0001-90 - CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA CONTRATO:
Décio Amauri Griebler Junior
CPF: 024.210.980-25 RG: 5106432205

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

DECLARAMOS QUE: todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos recondicionados/remoldados e outros.
DECLARAMOS: que todos os custos referentes ao envio do produto, como alíquotas, fretes, dentre outros, encontram-se já inclusos no valor do produto.

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (x)Sim ( ) Não

Erechim, 20 de Março de 2025

Representante Legal

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190

Assinado de forma digital por GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190
Dados: 2025.03.20 10:03:42 -03'00'

DECIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR

RG:5106432205 **CPF:**024.210.980-25

RECEBEMOS DE C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000505 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 000601	

C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS
Alameda Nossa Senhora de Fátima, 166, Jardim Bela Vista
17.258-230 - Bariri - SP
Fone (14) 99768-4940
www.dvlfoffice.com.br - dvlofficecadeiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000505
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0149 9659 8200 0145 5500 1000 0005 0512 3554 7822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de produção	135250262551916 29/01/2025 16:22:33	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
201.076.944.110		49.965.982/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	0390178870	29/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JOAO BERTANI, 115	ESPIRITO SANTO	99.700-000	29/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Erechim	RS		16:22:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/01/2025	12.071,85						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
437	Cadeira Escritorio Secretaria Anatomica Prime - Tecido JSerrano	94018000	0102	6.101	un	10,00	222,55	2.225,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1482	Cadeira Diretor Aproximacao JS Preto	94018000	0102	6.101	UN	15,00	354,11	5.311,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451-Preto	Cadeira Escritorio Diretor Tecido Js Cores Disponiveis:Preto	94018000	0102	6.101	un	10,00	453,47	4.534,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14223	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 507,02 (4,20%) Federais R$ 507,02 (4,20%) . Fonte IBPT. Solicitante e entrega Secretaria Municipal de Saúde CNPJ 11.694.167/0001-16 Praça Domingos Mourao Filho, S/N CEP 64255-000 Pedro II - Piauí Entregas de segunda à sexta, 07:00 às 13:00 horas Pagamento À vista Revestimento Todos em tecido preto	

20/03/2025 09:37:37

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

BNC	DATA 14/03/2025 14:29:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA Rua Professor Joca Rêgo, 121 - Centro, Balsas - MA, CEP 65800-000	ITEM	DESCRIÇÃO	Custo	Diferença Imposto	Compra	Venda	Administrativo	Custo Final	Margem empresa	Comissão	Simples	VALOR MINIMO
						5,50%	5,00%	5,00%	5,00%		10,00%	2,00%	9,20%	
162025	14/03/25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA	31	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA	R$ 470,00		R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 473,00	R$ 520,30	R$ 10,41	R$ 47,87	R$ 578,57
QTD	VLR. REF.	TOTAL												
75	R$ 933,50	R$ 70.012,50	31	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA: Dimensão de Assento: Largura: 49,0 cm. Profundidade: 48,0 cm. Espessura: 5,9 cm. Dimensão de Encosto reclinável: Largura: 46,5 cm. Altura: 60,5 cm. Espessura: 5,4 cm. Peso máximo suportado 120kg.	DVL/ Presidente Slin		DVL							

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

NOTA DE COMPRA CORRESPONDENTE EM ANEXO Nº 000505

209002

000603

CADEIRA PRESIDENTE SLIN TECIDO



PRODUTO	CADEIRA PRESIDENTE SLIN TECIDO
CODIGO ID	**452**
ATRIBUTOS	
Assento/Encosto	
Assento	49cm X 47cm
Material Assento	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Encosto	63cm X 47cm
Material Encosto	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Mecanismo	Relax – Inclinação
Altura Regulável	Sim
Pistão	Classe 4
Rodízios Giratório	PP
Estrela	Ferro
Capa Estrela	Sim – Injetada
Pintura	Eletroestatica
Cores Ferragem	Preto
Kg Suportado	130 kg
Braços	Fixo ou Regulagem
Certificações	
Garantia	12 Meses

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000604

G SOARES DE CARVALHO EIRELI

antares
DISTRIBUIDORA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Teresina-PI, 20 de março de 2025

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CALCULO DE PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS

ITEM	ESECIFICAÇES	MARCA	UND	QUANT.	PRECO DE CUSTO	% DESP S/FATURAMENTO		ICMS %		PIS E COFINS %		CSLL %		IRPJ %		LUCRO DESEJADO %		FRETES %		COMISSAO VENDEDOR %		AVARIAS %		PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
59	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - MESA REFEITÓRIO: material dotampoem mdf,revestimentodotampolaminado metálico alta pressão, espessura 2,5 cm, altura 74 cm, acabamento das bordas em pvc, material da estrutura em tubo aço, comprimento 240 cm, largura 80 cm	MODELO MÓVEIS	UNID	38	R$ 784,00	15,00	0,85	25,00	0,75	3,65	0,96	1,83	0,98	1,95	0,98	18,00	0,82	8,00	0,92	3,00	0,97	2,00	0,98	R$ 1.849,17	R$ 70.268,46
60	[COTA RESERVADA ME/EPP] - MESA REFEITÓRIO: material do tampo em mdf, revestimento do tampo laminado metálico alta pressão,espessura 2,5 cm,altura 74 cm,acabamentodas bordas em pvc, material da estrutura em tubo aço, comprimento 240 cm, largura 80 cm	MODELO MÓVEIS	UNID	12	R$ 784,00	15,00	0,85	25,00	0,75	3,65	0,96	1,83	0,98	1,95	0,98	18,00	0,82	8,00	0,92	3,00	0,97	2,00	0,98	R$ 1.849,17	R$ 22.190,04

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2025.03.20 16:14:32 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
CARGO: PROPRIETÁRIO / **CPF:** 995.623.753-15
LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

509605

(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos, 2512
Primavera, Teresina - PI, 64002-595

Macro Distribuidora Hospitalar LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
Arne 41, Avenida LO 12, Lote 14 e 15, Plano Diretor Norte - CEP: 77.006-368 Palmas - TO
Fone: (63) 3214-6675 / Licitação (63) 99212-5810 / Ref. Pedidos (63) 99206-1144
E-mail: licitacao@empresamacro.com
CNPJ: 23.384.022/0001-06

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PREÇO DE VENDA POR PRODUTO - ITEM 46	
QUANTIDADE - UN	**50**
(ML) MARGEM DE LUCRO (%)	**5,32%**
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	**0,00%**
PIS	**1,65%**
COFINS	**7,60%**
ICMS/ISS	**12,00%**
IRPJ	**0,00%**
CSLL	**0,00%**
FRETE	**2,00%**
SEGURO	**0,00%**
OUTRAS DESPESAS	**0,00%**
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	**0,00%**
IPI (somente p Industria)	**0,00%**

ÍNDICE RESUMO		FÓRMULA LUCRO REAL RESULTADO		VALOR TOTAL RESULTADO		OTAL COM LUCRO RESULTADO
(PV) PREÇO DE VENDA	R$ 445,68	LUCRO REAL	R$ 318,34	R$ 15.917,00	R$ 445,68	R$ 22.284,00
CUSTO	R$ 318,34	PV = CUSTO / (1- ALIQ. PIS - ALIQ. COFINS - ALIQ. ICMS - ALIQ. IRPJ - ALIQ. CSLL – ML)				

DECLARAÇÃO:

A empresa Macro Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001-06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006-368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006-782, Palmas-TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro que temos inteira capacidade de fornecer os itens ofertados e licitados, os preços ofertados são exequíveis.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106 Assinado de forma digital por MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106 Dados: 2025.03.20 12:51:49 -03'00'

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
CPF: 007.222.362-63

000607

CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
QD. 103 SUL LT 01 SUA SO 01 - EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER
PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO - CEP: 77015-014
E-mail: cristianorepresentacoes@gmail.com
Fone: (63) 3215-4600 / (63) 98111-1809

nobre Madeira

Informações sobre o Cliente -

Razão Social: **MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2**
Nome Fantasia: **MACRO 2**
Inscr. Estadual: **295109505**
E-mail: **CONTATO@EMPRESAMACRO.COM**
Endereço: **QUADRA ARNE 41 AVENIDA LO 12 SN PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77006-368 - Palmas-TO**

Cód. na Indústria: **19747**
CNPJ/CPF: **23.384.022/0001-06**
Telefone: **(63) 9101-5518**
Email NF-e: **COMPRAS@EMPRESAMACRO.COM**

Informações sobre ORÇAMENTO - Nº 2500407

Indústria: **NOBRE MADEIRAS**
Data do Orçamento: **06/03/2025**
Condição de Pagto: **30/60/90**
Nº na Indústria:

Tabela de Preço: **Agosto 24**
Dt. Validade:
Tipo de Frete:

Informações sobre o Transporte

Transportadora: **FRETE 12%**
Telefone:

Email:
CNPJ:

	Cód.	Produto	Cor	Qtde	R$ Unit c/ Desconto	R$ Total	R$ Total c/ impostos
1	400304	MESA DE REUNIÃO REDONDA 15MM (1,20 x 1,20 x 0,74)	cinza/cinza	50	237,69	11.884,50	12.270,75
				50			

Total s/ impostos (R$)	Qtde Itens	Peso Bruto Total (Kg)	Volume Total dos Produtos (m^3)
11.884,50	50	0,000	0,000

Descontos Aplicados: 0

Observação
Favor confirmar recebimento. Será acrescido de I.P.I. conforme legislação vigente no momento do faturamento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ-TO**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.295.419/0001-06**, situada à AV. GOIAIS 1338 – GUARAÍ-TO por meio de seu representante legal, declara para os devidos fins que a empresa **MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.384.022/0001-06**, executou com excelência a entrega dos produtos abaixo especificados:

Ref. Nota Fiscal 2.210

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	MESA DE ESCRITORIO MDF C/ 2 GAVETAS	UN	18

Informamos que a empresa supracitada cumpriu rigorosamente os prazos, os critérios técnicos, as condições contratuais e atendeu plenamente às especificações técnicas e normativas exigidas.

Este atestado é emitido a pedido da empresa, para fins de comprovação de capacidade técnica em processos licitatórios ou outras finalidades que se fizerem necessárias.

Guaraí-TO, 13 de janeiro de 2025.

WELLINGTON DE SOUSA SILVA:00619482176

Assinado de forma digital por WELLINGTON DE SOUSA SILVA:00619482176
Dados: 2025.01.13 11:33:57 -03'00'

MUNICÍPIO DE GUARAÍ - TO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestor – Wellington de Sousa Silva
CPF sob n.º 006.194.821-76
Órgão Gerenciador

RECEBEMOS DE MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/11/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI - VALOR TOTAL: R$ 9.342,00		NF-e Nº 000.002.210 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000609	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MACRO QD ARNE 41 AVENIDA LO 12 (304 NORTE), SN - PLANO DIRETOR NORTE - CEP:77006-368 - PALMAS - TO TEL.: (63)3214-6675	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.210 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1724 1123 3840 2200 0106 5500 1000 0022 1011 3228 2204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	217240012679112 14/11/2024 17:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
295109505		23.384.022/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			11.295.419/0001-34	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. GOIAIS 1338, S/N	CENTRO		77700-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARAI	(63)3464-2121	TO		17:16:46

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	2210	9.342,00	0,00	9.342,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2024	9.342,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.342,00	1.868,40	0,00	0,00	3.219,25	9.342,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

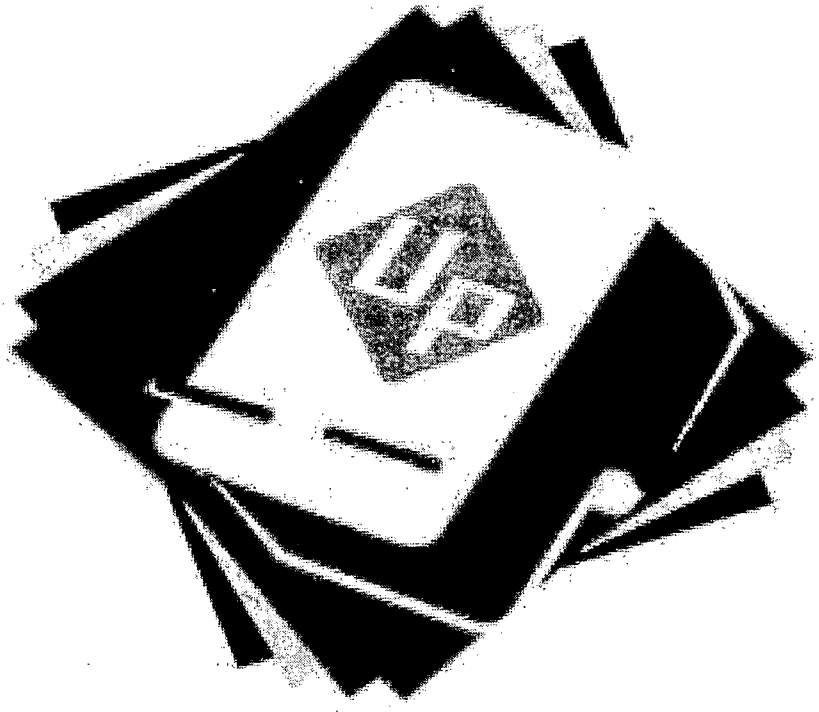
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2968	MESA DE ESCRITORIO MDF C/ 2 GAVETAS	94033000	000	5102	UN	18,000	519,00	9.342,00	0,00	9.342,00	1.868,40	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (133) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI - ATEND.: VITORIA - COND. PGTO: CARTEIRA - VENDA(S): 1338 - , PE: 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1228/2024, ORDEM DE COMPRA: 22327, BANCO SICREDI AG: 0911 C/C: 32061-6 CNPJ: 23. 384.022/0001-06|CST.: 000=9.342,00	

000610

PROPOSTA PRINT



UNIVERSAL PRINT

UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.565.049/0001-66 I.E: 29.407.854-1 I.M: 1342
END: AVENIDA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 855 CENTRO
CIDADE: ARAGUAÍNA - TO
CEP: 77803-140
TEL: (63) 3415-1214 ou (63) 3421-4423
E-mail: universalprint@hotmail.com

PROPOSTA READEQUADA

A(O) PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA DE BALSAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14/03/2025 às 14:30hrs

OBJETO;

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMAS.

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA;

Licitante: Universal Print Comercio e Serviços de Informatica Ltda
CNPJ: 09.565.049/0001-66 INSC. Estadual Nº. 29.407.854-1 INSC. Municipal Nº 1342
Tel: (63) 3415-1214
Celular: (63) 99202-3819 E-mail: universalprint@hotmail.com
Endereço: Avenida Primeiro de Janeiro, 855, Centro
CEP: 77803-140 Cidade: Araguaína UF: TO
OPTANTE PELO SIMPLES? **SIM (X)** NÃO( )

QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE;

Nome: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
RG: 687.447
CPF: 004.201.221-09
CARGO: Socio Administrador
Fone: (63) 99202-3819

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;

Prezado(a) senhor(a),

Apresentamos Proposta para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMAS, em conformidade com as especificações contidas no Processo Administrativo nº 052/2025/ADM, no Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2025-026FMAS e seus Anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/FABRICANTE	MODELO	QTD	UND	V.UNITARIO	V.TOTAL
61	MESA REUNIÃO RETANGULAR: material aglomerado de alta densidade, comprimento 2,20, largura 0,90, altura 0,60, cor marfim, tipo bordas arredondadas, características adicionais sapatas niveladoras, espessura tampo 25.	NOBRE/NOBRE	400302	30	UND	R$ 1.045,95	R$ 31.378,50
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA						**R$**	**31.378,50**
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO			**trinta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos**				

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

a) - Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

b) - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.

c) - A validade da presente proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data da abertura da proposta

d) - O prazo de entrega dos móveis, sempre que solicitado, será de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, devendo ser cumprido rigorosamente para garantir a continuidade das atividades administrativas e operacionais das secretarias municipais.

e) - Os valores unitários da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado.

f) - Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.

g) - Os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação

h) - Para os devidos fins, que atendo plenamente os requisitos para habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02.

DADOS DA EMPRESA;

*Caso esta empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.565.049/0001-66, sediada na Rua Primeiro de Janeiro, 855, centro Araguaína – TO, /profissional liberal seja o (a) vencedor (a) do certame licitatório, o Contrato podera ser firmado pelo socio e gerente administrativo o Sr. ROBERTO DOS SANTOS MACHADO portador da Cédula de Identidade n° 687-447 e CPF sob n° 004.201.221-09, os créditos provenientes da prestação dos serviços poderão ser realizados junto ao Banco n.º 237 (Bradesco), Agência, 919-9 e Conta Corrente n°. 2300-0, tendo como correntista a empresa Universal Print Comercio e Serviços de Informática LTDA. Email: universalprint@hotmail.com Fone: (63)3415-1214

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente.

Araguaína - TO, 20 de março de 2025

ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:00420122109

Assinado digitalmente por ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:00420122109
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22121066000172, OU=videoconferencia, CN=ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:00420122109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 16:28:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Empresa: Universal Print Comercio e Serviços de Informática LTDA
CNPJ:09.565.049/0001-66
Roberto dos Santos Machado
Cargo: Socio Administrativo
CPF: 004.201.221-09
RG: 687-447

000613

UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.565.049/0001-66 I.E: 29.407.854-1 I.M: 1342
END: AVENIDA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 855 CENTRO
CIDADE: ARAGUAÍNA - TO
CEP: 77803-140
TEL: (63)- 3415-1214 ou (63)- 3421-4423
E-mail: universalprint@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

A(O) PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA DE BALSAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802.01/2025
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14/03/2025 às 14:30hrs

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMAS.

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Licitante: Universal Print Comercio e Serviços de Informatica Ltda
CNPJ: 09.565.049/0001-66 INSC. Estadual Nº. 29.407.854-1 INSC. Municipal Nº 1342
Tel: (63) 3415-1214
Celular: (63) 99202-3819 E-mail: universalprint@hotmail.com
Endereço: Avenida Primeiro de Janeiro, 855, Centro
CEP: 77803-140 Cidade: Araguaína UF: TO
OPTANTE PELO SIMPLES? **SIM (X)** NÃO( )

QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE:

Nome: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
RG: 687.447
CPF: 004.201.221-09
CARGO: Socio Administrador
Fone: (63) 99202-3819

APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:

Prezado(a) senhor(a),

Apresentamos nossa planilha de composição de preços, sendo que os cálculos abaixo dos valores dos impostos e as demais despesas é sobre o valor unitário da venda do produto e valor unitário da compra.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/FABRICANTE	MODELO	QTD	UND	Nº NF-E Entrada	V.COMPRA	Imposto Federal	Aliquota Federal	Imposto Estadual	Aliquota Estadual	Imposto Municipal	V.T.Imposto	Aliquota Total	Frete Compra	Frete Entrega	V.T.Custo	V.VENDA	V.Lucro	Margem de Lucro
61	MESA REUNIÃO RETANGULAR: material aglomerado de alta densidade, comprimento 2,20, largura 0,90, altura 0,60, cor marfim, tipo bordas arredondadas, características adicionais sapatas niveladoras, espessura tampo	NOBRE/NOBRE	400302	30	UND	3142	R$ 370,18	R$ 27,61	2,64%	R$ 14,22	1,36%	0	R$ 41,88	4%	55,527	Carro Próprio	R$ 509,45	R$ 1.045,95	R$ 536,50	105%

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente.

Araguaína - TO, 20 de março de 2025

ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:00420122109

Assinado digitalmente por ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:00420122109
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22121095000172, OU=videoconferencia, CN=ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:00420122109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 16:29:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Empresa: Universal Print Comercio e Serviços de Informática LTDA
CNPJ:09.565.049/0001-66
Roberto dos Santos Machado
Cargo: Socio Administrativo
CPF: 004.201.221-09
RG: 687-447

SERIE 01

000614

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP

ENDER: RUA L-019, 45 - NOVO JUNDIAI # CID: ANAPOLIS - GO - BRASIL #
CEP:75094-740 - FONE:(62)33144354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 3142
SÉRIE 01
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0105 4043 1700 0450 5500 1000 0031 4210 0302 4180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	152258428419108 10/01/2025 08:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.585.085-3		05.404.317/0004-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME - 9670	09.565.049/0001-66	10/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA PRIMEIRO DE JANEIRO, 855	CENTRO	77803-140	10/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUAINA	63-3421-4423	TO	29.407.854-1	08:52

FATURA

3142/1	10/01/2025	382,21

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
370,18	44,42	0,00	0,00	370,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	382,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IND E COM MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	1 - Contr/Dest		CLK0602	GO	05.404.317/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA L-009, 520	ANAPOLIS	GO	10.357.220-1

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME(S)	NOBRE MOVEIS		26,340	26,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
400302[80099]	MESA REUNIAO RET NOGAL TERRACOTA PT	94033000	000	6101	UN	1,0000	370,1750	370,18	370,18	0,00	0,00	44,42	12,03	12	3,25

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Powered by FoccoNFE - Focco Sistemas de Gestão

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000615

6º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

RECEBEMOS DE MV MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 57.210,00 DESTINATÁRIO: IT MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AVENIDA BELMIRO AMORIM, 535 - LETRA A SANTA LUCIA Maceio-AL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000616

NF-e
Nº 1
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MV MOVEIS LTDA

LOT PALMARES I, S/N - QUADRA12 LOTE 05 E 06
PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA - 57100-000
Rio Largo - AL Fone: (82) 3035-4642

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2725 0359 5322 1100 0118 5500 1000 0000 0112 7070 1953
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	227250007689432 - 11/03/2025 16:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241462126		59.532.211/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IT MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			53.935.956/0001-41	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA BELMIRO AMORIM, 535 - LETRA A	SANTA LUCIA		57082-000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Maceio	AL	(82) 3022-5185	241206308	16:58:46

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 11/03/2025
Valor R$ 57.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
PRD00001	CADEIRA FIXA	94033000	0102	5101	UND	60	38,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00002	CADEIRA GIRATORIA	94033000	0102	5101	UND	42	147,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00003	LONGARINA	94033000	0102	5101	UND	28	92,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00004	CONJ. ESCOLAR FNDE	94033000	0102	5101	UND	150	160,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00005	CONJ. ESCOLAR INFANTIL	94033000	0102	5101	UND	90	120,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00006	MESA DE ESCRITORIO	94033000	0102	5101	UND	38	130,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00007	ARMARIO	94033000	0102	5101	UND	14	230,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00008	ESTANTE	94033000	0102	5101	UND	23	140,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: contatocontabilidade2017@gmail.com Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

MV
MÓVEIS LTDA

000617

A PREFEITURA DE BALSAS/MA

PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2025 - MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 14/03/2025 às 09:00 horas

OBJETO: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

PLANILHA DE CUSTO

item	Descrição do item	VALOR DE COMPRA	VALOR DA VENDA	IMPOSTO	DISPESA OPERACIONAIS	FRETE/SEGURO/ MONTAGEM	LUCRO
7	ARMÁRIO ROUPEIRO 01: O Roupeiro de Aço com 20 Portas, Quantidade de Portas: 20, Cor: Cinza Padrão, Chapa: 26 / 0,45mm, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta: 0Pés removíveis: Não, Pintura: Epóxi Pó, Medidas: Altura: 1,98 cm, Largura: 1,23 cm, Profundidade: 0,40 cm.	**-R$ 680,00**	**R$ 1.700,00**	-R$ 391,00	-R$ 119,00	-R$ 170,00	-R$ 340,00
25	: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA LONGARINA, FIXA, COM 3 LUGARES: cadeira escritório, material estrutura metálica, material revestimento assento e encosto tecido 100 poliéster, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tratamento superficial estrutura pintura em epóxi, tipo base fixa c/4 pés, tipo encosto baixo, cor azul, características adicionais tipo longarina com 3 lugares, cor estrutura grafite, altura 101, largura 58.	**-R$ 204,00**	**R$ 510,00**	-R$ 117,30	-R$ 35,70	-R$ 51,00	-R$ 102,00
42	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ESTANTE DE AÇO: material aço, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: com reforço e capacidade de 30 kg por bandeja	**-R$ 128,00**	**R$ 320,00**	-R$ 73,60	-R$ 22,40	-R$ 32,00	-R$ 64,00
47	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - MESA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS: Material: MDF. material tampo MDF minimo de 25 mm. Material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura pintura epoxi cor preta, dimensão:1,24 x 0,72 x 0,62. Contendo 3 gavetas com corrediça de base ou corrediça telescópica e fechadura.	**-R$ 152,00**	**R$ 380,00**	-R$ 87,40	-R$ 26,60	-R$ 38,00	-R$ 76,00

PROCEDÊNCIA DO PRODUTO: NACIONAL

A empresa MV MOVEIS LTDA, CNPJ sob. Nº. 59.532.211/0001-18, sediada na LOT PALMARES I, nº S/N, PREFEITO ANTÔNIO LINS DESOUZA - QUADRA12 LOTE 05 E 06 - CEP: 57.100-000, Rio largo/AL , por intermédio de seu representante legal o DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO, CPF: 086.455.364-12 - RG: 32430272 SEDS/AL - Sócia-Administradora

E-mail: mvmoveisal@gmail.com

Maceió/Al, 18 de Março de 2025.

Deysiane Nayara Wanderley Pinto

MV MOVEIS LTDA
DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO
CPF nº 088.455.364-12
RG nº 32430272 SEDS/AL
SOCIO

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: João Bertani, 115 - Espírito Santo - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

000618

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico N° 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 29					
1	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SEM BRAÇO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO. BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. MEDIDAS ASSENTO: 41 CM LARGURA X 39 CM PROFUNDIDADE X 50 ESPESSURA. MEDIDAS ENCOSTO: 36 CM LARGURA X 29 CM ALTURA X 50 ESPESSURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 52 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 80 CM - MÁXIMO 91,5 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG	UNIDADE	100,00	359,08	35.908,00
			Valor total do grupo:		35.908,00
			Valor total da proposta:		35.908,00

O valor total dessa proposta é de R$35.908,00 (trinta e cinco mil e novecentos e oito reais).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Prazo para Pagamento: Conforme Edital
Garantia dos Produtos: Conforme Edital
Local de Entrega: Conforme Especificado no Edital
Alíquota ICMS RS 12%
Empresa optante pelo SIMPLES.
ME/EPP: Sim (X) Não ( )

Dados Bancários:
Banco 756 - Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob
Agencia: 3288 C/C : 21.426-4
Favorecido: Griebler e Griebler Ltda
PIX: 30.195.733/0001-90 - CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA CONTRATO:
Décio Amauri Griebler Junior
CPF: 024.210.980-25 RG: 5106432205

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

DECLARAMOS QUE: todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos recondicionados/remoldados e outros.
DECLARAMOS: que todos os custos referentes ao envio do produto, como alíquotas, fretes, dentre outros, encontram-se já inclusos no valor do produto.

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (x)Sim ( ) Não

Erechim, 21 de Março de 2025

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: João Bertani, 115 - Espírito Santo - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

000619

Representante Legal

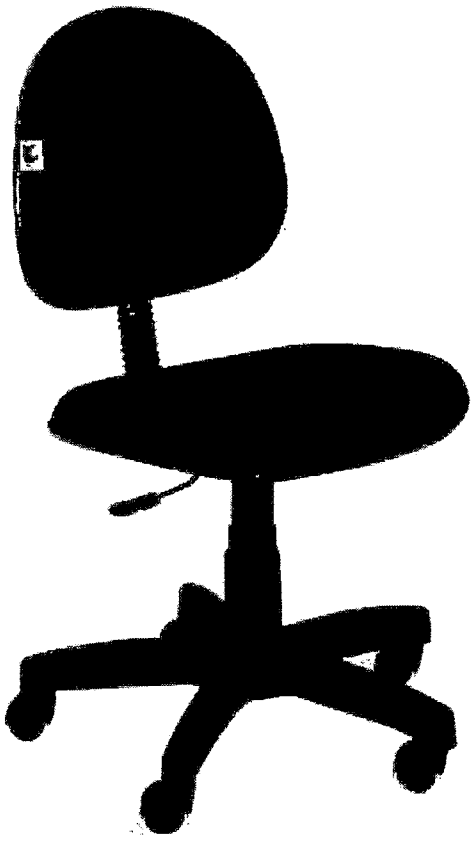
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190 Assinado de forma digital por GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190 Dados: 2025.05.21 09:36:59 -03'00'

DECIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR

RG:5106432205 **CPF:**024.210.980-25

000620

CADEIRA EXECUTIVA SLIN



PRODUTO	CADEIRA EXECUTIVA SLIN
CODIGO ID	**1959**
ATRIBUTOS	
Assento/Encosto	
Assento	48cm X 42cm
Material Assento	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Encosto	44cm X 36cm
Material Encosto	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano / Crepe / Courino
Acabamento	Perfil
Mecanismo	Flange Fixa Com Canoa
Altura Regulável	Sim
Pistão	Classe3
Rodízios Giratório	PP
Estrela	Ferro
Capa Estrela	Sim – Injetada
Pintura	Eletroestatica
Cores Ferragem	Preto
Kg Suportado	120 kg
Braços	Fixo ou Regulagem
Certificações	
Garantia	12 Meses

TABELA DE CUSTOS

BNC	DATA 14/03/2025 14:29:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA Rua Professor Joca Rêgo, 121 - Centro, Balsas - MA, CEP 65800-000	ITEM	DESCRIÇÃO	Custo	Diferença Imposto 5,50%	Compra 5,00%	Venda 5,00%	Administrativo 5,00%	Custo Final	Margem empresa 10,00%	Comissão 2,00%	Simples 9,20%	VALOR MINIMO
PE 62025	14/03/25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA	29	CADEIRA S/BRAÇO Peso recomendado: até 110 kg	R$ 250,00		R$ -	R$ 42,00		R$ 292,00	R$ 321,20	R$ 6,42	R$ 29,55	R$ 357,17
QTD	VLR. REF.	TOTAL												
100	R$ 575,84	R$ 57.584,00	29	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SEM BRAÇO: Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kG/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno. Base: em aço com capa protetora em polipropileno. Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura. Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura. Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm. Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cmDimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade. Peso recomendado: até 110 kg	DVL/ executiva S/ Braço		DVL							

VALIDADE DA PROPOSTA
60 DIAS

000621

RECEBEMOS DE C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000505 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 000622	

C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS
Alameda Nossa Senhora de Fátima, 166, Jardim Bela Vista
17.258-230 - Bariri - SP
Fone (14) 99768-4940
www.dvlfoffice.com.br - dvlofficecadeiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000505
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0149 9659 8200 0145 5500 1000 0005 0512 3554 7822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de produção	135250262551916 29/01/2025 16:22:33	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
201.076.944.110		49.965.982/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	0390178870	29/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JOAO BERTANI, 115	ESPIRITO SANTO	99.700-000	29/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Erechim	RS		16:22:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/01/2025	12.071,85						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,85

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
437	Cadeira Escritorio Secretaria Anatomica Prime - Tecido JSerrano	94018000	0102	6.101	un	10,00	222,55	2.225,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1482	Cadeira Diretor Aproximacao JS Preto	94018000	0102	6.101	UN	15,00	354,11	5.311,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451-Preto	Cadeira Escritorio Diretor Tecido Js Cores Disponiveis:Preto	94018000	0102	6.101	un	10,00	453,47	4.534,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14223	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 507,02 (4,20%) Federais R$ 507,02 (4,20%) . Fonte IBPT. Solicitante e entrega Secretaria Municipal de Saúde CNPJ 11.694.167/0001-16 Praça Domingos Mourao Filho, S/N CEP 64255-000 Pedro II - Piauí Entregas de segunda à sexta, 07:00 às 13:00 horas Pagamento À vista Revestimento Todos em tecido preto	

20/03/2025 09:37:37

FLS.: 000023

7º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Rua: João Bertani, 115 - Espírito Santo - Erechim/RS CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052
CNPJ: 30.195.733/0001-90 IE: 0390178870
Email: decioutilidades@hotmail.com / jd.equipamentos@outlook.com

000624

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico N° 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 24					
1	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO: 4 PÉS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO CAMURÇA, MATERIAL ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA NIQUELADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO BAIXO, SEM BRAÇOS.	UNIDADE	200,00	187,99	37.598,00
				Valor total do grupo:	37.598,00
				Valor total da proposta:	37.598,00

O valor total dessa proposta é de R$37.598,00 (trinta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Prazo para Pagamento: Conforme Edital
Garantia dos Produtos: Conforme Edital
Local de Entrega: Conforme Especificado no Edital
Alíquota ICMS RS 12%
Empresa optante pelo SIMPLES.
ME/EPP: Sim (X) Não ( )

Dados Bancários:
Banco 756 - Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob
Agencia: 3288 C/C : 21.426-4
Favorecido: Griebler e Griebler Ltda
PIX: 30.195.733/0001-90 - CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA CONTRATO:
Décio Amauri Griebler Junior
CPF: 024.210.980-25 RG: 5106432205

Observações:

1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total do fornecimento.

DECLARAMOS QUE: todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos recondicionados/remoldados e outros.
DECLARAMOS: que todos os custos referentes ao envio do produto, como alíquotas, fretes, dentre outros, encontram-se já inclusos no valor do produto.

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato / ARP possui certificação digital ICP Brasil? (x)Sim ( ) Não

Erechim, 21 de Março de 2025

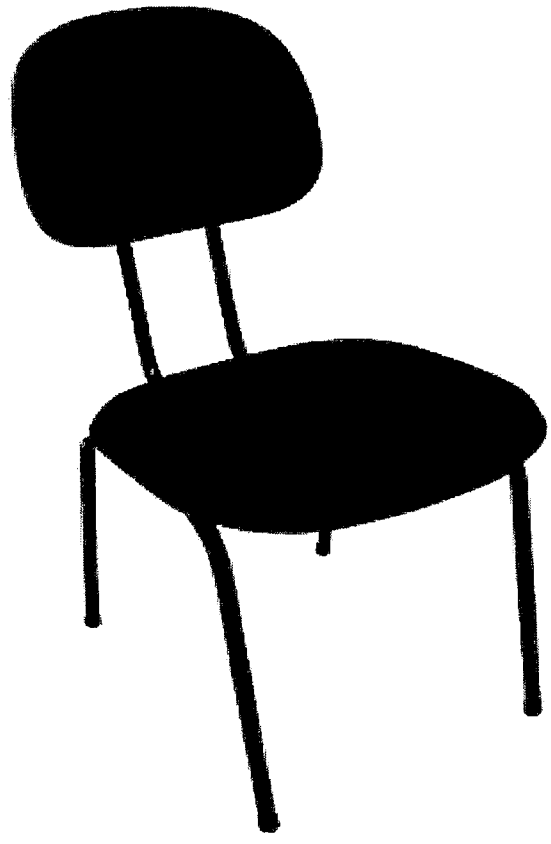
Representante Legal

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190 Assinado de forma digital por GRIEBLER E GRIEBLER LTDA:30195733000190 Dados: 2025.03.21 09:39:59 -03'00'

DECIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR

RG:5106432205 **CPF:**024.210.980-25

CADEIRA SECRETARIA FIXA



PRODUTO	CADEIRA SECRETARIA FIXA
CODIGO ID	**910**
ATRIBUTOS	
Assento/Encosto	
Assento	40 cm x 40 cm
Material Assento	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano
Acabamento	Perfil
Encosto	36 cm x 28cm
Material Encosto	Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano
Tecido	J Serrano
Acabamento	Perfil
Estrutura	TUBO 7/8 – 1,2mm
Altura Regulável	
Pistão	
Rodízios Giratório	
Estrela	
Capa Estrela	
Pintura	Eletroestatica
Cores Ferragem	Preto
Kg Suportado	120 kg
Braços	
Certificações	
Garantia	12 Meses

BNC	DATA 14/03/2025 14:29:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA Rua Professor Joca Rêgo, 121 - Centro, Balsas - MA, CEP 65800-000	ITEM	DESCRIÇÃO	Custo	Diferença Imposto 5,50%	Compra 5,00%	Venda 5,00%	Administrativo 5,00%	Custo Final	Margem empresa 10,00%	Comissão 2,00%	Simples 9,20%	VALOR MINIMO
PE 162025	14/03/25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA	24	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO 4 PES	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 153,00	R$ 168,30	R$ 3,37	R$ 15,48	R$ 187,15
QTD	VLR. REF.	TOTAL												
200	R$ 400,00	R$ 80.000,00	24	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO: 4 pés, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto camurça, material encosto e assento espuma laminada, tratamento superficial estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto baixo, sem braços	DVL/ Secretária Fixa		DVL							

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

NF DE COMPRA 000567, INFORMAMOS QUE ESTÁ COM CUSTO DE R$ 150,00 DEVIDO A QUANTIDADE E LOCAL DE ENTREGA.

926000

RECEBEMOS DE C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000567 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 000627	

C.E.DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS
Alameda Nossa Senhora de Fátima, 166, Jardim Bela Vista
17.258-230 - Bariri - SP
Fone (14) 99768-4940
www.dvlfoffice.com.br - dvlofficecadeiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000567
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0249 9659 8200 0145 5500 1000 0005 6713 5922 6021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de produção	135250539159928 27/02/2025 13:54:46	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
201.076.944.110		49.965.982/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	0390178870	27/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JOAO BERTANI, 115	ESPIRITO SANTO	99.700-000	27/02/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Erechim	RS		13:54:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/02/2025	5.760,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2236	Cadeira Executiva Fixa	94018000	0102	6.101	UN	36,00	160,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14223	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.525,25 (26,48%) Federais R$ 834,05 (14,48%) Estaduais R$ 691,20 (12,00%) . Fonte IBPT. Os boletos são enviados por e-mail e estão disponíveis no DDA. Em caso de não recebimento, entrar em contato com o setor financeiro, pois a falta destes não isenta na cobrança de juros bem como o envio automático para cartório após 5º dia vencido (corrido). Contato financeiro: (14) 98201-8841	

20/03/2025 09:37:16

FLS.:000628

8º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 42.649.742/0001-92 INSC. EST 201207389

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025-SRP

A empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, possuidora do CNPJ de n° 42.649.742/0001-92, sediada em *Av Francisco de Melo, 1083 Quadra 53 lote 20 loja 03 VI Rosa Goiânia - GO CEP: 74.345.210* , declara, através de seu representante infra-assinado, que *"TEM CAPACIDADE DE BEM EXECUTAR OS PREÇOS PROPOSTOS, ATENDENDO SATISFATORIAMENTE O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO", de acordo com a descrição dos custos dos itens abaixo relacionados*

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	PREÇO DE CUSTO	Valor de Venda	Lucro	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	FRETE	Lucro Total
7	- ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS PEQUENAS – 1,93×1,70×0,40M – Produto: Armário Roupeiro de Aço com 20 Portas Pequenas – 1,93×1,70×0,40m – NOBREModelo: Armário Roupeiro de Aço com 20 portas, cor cinza, pintura epóxiPés: nivelados ou fixoAltura (cm): 193Largura (cm): 170Profundidade (cm): 40	NOBRE	20PGRAND/CH26	UND	R$ 1.329,99	R$ 1.899,99	R$ 570,00	R$ 152,00	R$ 19,00	R$ 399,00

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiânia/GO, 21 de março de 2024

Maria Luzia Lima Alves

MARIA LUZIA LIMA ALVES
CPF: 006.144.823-05/RG: 0220014072002-8
MALU Distribuidora e Representações EIRELI
CNPJ: 42.649.742/0001-92

Av Francisco de Melo, 1083 Quadra 53 lote 20 loja 03 VI Rosa Goiânia - GO
CEP: 74.345.210 Telefone (99) 99103-3908/(99) 99162-8104
E-mail: sefazgo_luzia@yahoo.com.br

Nº 67498 SÉRIE 001

000630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 67498
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ
ENDER: RUA L-009, 520 - JARDIM EUROPA # CID: ANAPOLIS - GO - BRASIL #
CEP:75094-640 - FONE:(62)33142959

CHAVE DE ACESSO
5225 0125 4043 1710 0107 5500 1000 0674 9810 0295 4870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152247138863068 17/01/2025 08:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.357.220-1		05.404.317/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 14039		42.649.742/0001-92	17/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1679 - EDIF SHALOM SALA J	NOVA IMPERATRIZ	65907-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	99-99103-3908 / MA	127089730	08:47

FATURA

67498/1	17/01/2025	38.206,01

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.003,40	4.440,41	0,00	0,00	37.003,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,61	38.206,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
5 RODAS CARGAS E SERVIÇOS - LTDA	1 - Contr/Dest				33.892.350/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-153 QUADRA AREA; LOTE 02; SALA 13	APARECIDA DE GOIANIA	GO	10.763.986-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	VOLUME(S)	NOBRE MOVEIS		1.915,100	1.915,100

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
100391[63705]	ROUPEIRO 04 P INSALUBRE VD-OLIVA VD-OLIVA CH 26	94031000	000	6101	UN	9,0000	817,6000	7.358,40	7.358,40	0,00	0,00	883,01	239,15	12	3,25
100310[22662]	ROUPEIRO 20 P CZ-LISO CZ-LISO CH 26	94031000	000	6101	UN	35,0000	847,0000	29.645,00	29.645,00	0,00	0,00	3.557,40	963,46	12	3,25

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PAGO DEPOSITO EM 15/01/2025
Trib aprox R$: 5.235,98 Federal e 6.290,58 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Powered by FoccoNFE - Focco Sistemas de Gestão

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000631

9º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

OK

Macro Distribuidora Hospitalar LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
Arne 41, Avenida LO 12, Lote 14 e 15, Plano Diretor Norte - CEP: 77.006-368 Palmas - TO
Fone: (63) 3214-6675 / Licitação (63) 99212-5810 / Ref. Pedidos (63) 99206-1144
E-mail: licitacao@empresamacro.com
CNPJ: 23.384.022/0001-06

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

PLANÍLHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PREÇO DE VENDA POR PRODUTO - ITEM 43 - NF-e Nº 000.003.951	
QUANTIDADE - UN	**50**
(ML) MARGEM DE LUCRO (%)	**5,32%**
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	**0,00%**
PIS	**1,65%**
COFINS	**7,60%**
ICMS/ISS	**12,00%**
IRPJ	**0,00%**
CSLL	**0,00%**
FRETE	**2,00%**
SEGURO	**0,00%**
OUTRAS DESPESAS	**0,00%**
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	**0,00%**
IPI (somente p Industria)	**0,00%**

ÍNDICE RESUMO		FÓRMULA LUCRO REAL RESULTADO		VALOR TOTAL RESULTADO		TOTAL COM LUCRO RESULTADO
(PV) PREÇO DE VENDA	**R$ 450,07**	LUCRO REAL	**R$ 321,48**	**R$ 16.074,00**	**R$ 450,07**	**R$ 22.503,50**
CUSTO	**R$ 321,48**	PV = CUSTO / (1- ALIQ. PIS - ALIQ. COFINS - ALIQ. ICMS - ALIQ. IRPJ - ALIQ. CSLL – ML)				

DECLARAÇÃO:

A empresa Macro Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001-06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006-368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006-782, Palmas-TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro que temos inteira capacidade de fornecer os itens ofertados e licitados, os preços ofertados são exequíveis.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106 Assinado de forma digital por MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106 Dados: 2025.03.24 11:02:11 -03'00'

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
CPF: 007.222.362-63

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/02/2025 - DEST. / REM.: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 13275 - VALOR TOTAL: R$ 15.664,29		NF-e Nº 000.003.951 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000633	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FILIAL 1 - NOBRE BASE RUA L-019, 45 - NOVO JUNDIAI - CEP:75094-740 - ANAPOLIS - GO TEL.: (62)3314-4354	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.003.951 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5225 0205 4043 1700 0450 5500 1000 0039 5110 0306 1716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	152258611683715 28/02/2025 13:11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
105850853		05.404.317/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 13275			23.384.022/0001-06	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
QUADRA 304 NORTE AVENIDA LO 12, SN LOTE 15 SALA 04	PLANO DIRETOR NORTE	77006-368		28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	(63)3310-6441	TO	295109505	13:16:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3951	15.664,29	0,00	15.664,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2025	5.222,29	002	29/04/2025	5.221,00	003	29/05/2025	5.221,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.171,23	1.820,55	0,00	0,00	4.783,49	15.171,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	493,06	15.664,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WILTON RIBEIRO 33399182104	1 - DESTINATARIO				47.278.371/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA 1, SN QUADRA 1; LOTE 2	ANAPOLIS			GO	109514556
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUME(S)	NOBRE MOVEIS		1.141,500	1.141,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100503[68002]	ESTANTE 0,40 C/6PR N CH 26 CH 20 CZ-LISO	94031000	000	6101	CJ	75,000	202,28	15.171,23	0,00	15.171,23	1.820,55	493,06	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 2.204,38 Federal e 2.579,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	

ECEBEMOS DE FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 31.261,28 DESTINATÁRIO: E DANTAS BRANDAO - ME - R S FRANCISCO 1940 GALPAO, 04 OMPRIDA TERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000634

NF-e
Nº. 000.340.815
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA.

V ESTRUTURAL ARTERIAL, 02 - ARTERIAL 02 KM 13
PEDRA MIUDA - 64038-100
TERESINA - PI Fone/Fax: 558632154950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.340.815
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0203 1198 8900 0119 5500 3000 3408 1516 5495 1309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTABELC	**222250004035100 - 21/02/2025 08:47:04**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194433269		**03.119.889/0001-19**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DANTAS BRANDAO - ME	**14.222.220/0001-74**	**21/02/2025**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
S FRANCISCO 1940 GALPAO, 04	**COMPRIDA**	**64076-178**	**21/02/2025**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ERESINA	**PI**	**8699902883**	**194937054**	**08:41:00**

ATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 23/03/2025	Venc. 07/04/2025	Venc. 22/04/2025
Valor R$ 10.420,43	Valor R$ 10.420,43	Valor R$ 10.420,42

ULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
29.904,03	6.279,85	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	389,80	29.904,0

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.357,25	0, 00	0, 00	1.795,44	31.261,2

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OELSON DA SILVA MAGALHAES	**(0) Emitente**		**OEI4637**	**PI**	**778.042.443-04**

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MESTRE DEZINHO	**TERESINA**	**PI**	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	FARDO			4,248	4,24

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
350106043	TUBO FF RD 22,22 1,20 6000MM I	73069090	800	5101	TN	1,1060	7.127,4231	7.882,93	7.882,93	1.655,42	256,20	21,00	3,25
351805118	TUBO FF QD 20 20 0,90 6000MM N	73066100	000	5101	TN	1,0680	7.008,6236	7.485,21	7.485,21	1.571,89	374,26	21,00	5,00
351805109	TUBO FF RT 20 40 0,90 6000MM N	73066100	000	5101	TN	2,0740	7.008,6258	14.535,89	14.535,89	3.052,54	726,79	21,00	5,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
If. Contribuinte: P 291987 C253678 ITEM 01, CONT. DE IMP. 74,64% Email do Destinatário: financeiro@modelomoveis.com	

ECEBEMOS DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 21.437,31 DESTINATÁRIO: E DANTAS BRANDAO LTDA - AVENIDA SAO FRANCISCO, 1800 ANCREDO NEVES TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000635

NF-e
Nº. 000.101.351
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA

ROD SP 318, KM 235, SN - CAIXA POSTAL 287
CENTRO - 13560-970
SAO CARLOS - SP Fone/Fax: 551633064000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.101.351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0259 5995 5500 0144 5500 1000 1013 5119 3308 9943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135250486876129 - 21/02/2025 17:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
637008446113		59.599.555/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
E DANTAS BRANDAO LTDA			14.222.220/0001-74	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA SAO FRANCISCO, 1800	TANCREDO NEVES		64076-038	21/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	PI	8632357479	194937054	17:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	23/03/2025	Venc.	22/04/2025	Venc.	22/05/2025
Valor	R$ 7.145,77	Valor	R$ 7.145,77	Valor	R$ 7.145,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
20.762,53	830,50	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	328,88	20.762,5
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	674,78	0, 00	0, 00	1.514,83	21.437,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DISSOLTEX (SP)	(1) Dest/Rem				59.599.555/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD.SP 318 KM 235	SAO CARLOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUME			1.301,000	1.250,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
TX 970601736	TINTA POLIESTER TGIC/BPA FREE - CINZA N6.5 CLARO TEXT. 25 KG Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 82706F64-F1AB-4366-9569-0F823A98CF48.**Produto NAO Perigoso) FCI:82706F64-F1AB-4366-9569-0F823A98CF48	39079999	300	6101	UN	50,0000	415,2506	20.762,53	20.762,53	830,50	674,78	4,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nro PEDIDO: 063828**Industrializacao**Redespacho: RODOCARGAS NORDESTE TRANS DE CARGAS LTDA*End.:R VIELA URGA 144*Tel.: 24820942*Frete: FOB**Local Entrega: AV SAO FRANCISCO 1800End Entr.: TANCREDO NEVES - 64076038 - PI**Exclusao ICMS da Base de Calculo Pis e Cofins Conforme Regime Especial.** Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte que atendem as exigencias da regulamentacao Email do Destinatário: financeiro@modelomoveis.com	

DISTRIMÓVEIS & EQUIPAMENTOS

000636

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA.
ESTADO DO MARANHÃO.

ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802.01/2025.
DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/2025 HORÁRIO: 14:30 HORAS

TERESINA/PI, 24 DE MARÇO DE 2025.

Registro de Preços para futura e eventual aquisição dematerials permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTD	VALOR UNIT R$		VALOR TOTAL R$	
26	Und	CADEIRA LONGARINA, FIXA, COM 3 LUGARES: cadeira escritório, material estrutura metálica, material revestimento assento e encosto tecido 100 poliéster, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tratamento superficial estrutura pintura em epóxi, tipo base fixa c/4 pés, tipo encosto baixo, cor azul, características adicionais tipo longarina com 3 lugares, cor estrutura grafite, altura 101, largura 58.	DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL | REGISTRO ANVISA: ISENTO conforme a RESOLUÇÃO - RDC nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / MODELO / LONG - 04	75	R$ 594,00	quinhentos e noventa e quatro reais	R$ 44.550,00	quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais
VALOR TOTAL							R$ 44.550,00	
quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais								

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

R$ 44.550,00 — **sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais**

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705 - 4, localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. **Declara**, sob as pena da lei, que esta ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela Administração Pública referidas neste Edital e seus respectivos Anexos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705 - 4, localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves,Teresina – Piauí.. **Declara**, sob as pena da lei, que nos preços contidos na proposta já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705 - 4, localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves,Teresina – Piauí. **Declara**, sob as pena da lei, que cumprirá plenamente a todos os prazos de entrega e que a nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão em acordo com o Edital e seus Anexos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. **Declara** sob as pena da lei que todos os produtos são novos e nunca foram usados e com garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fruição e fabricação ou de que possa resultar danos a terceiros, bem com a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. **Declara**, sob as pena da lei, que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do Estado do Piauí.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705 - 4, localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. **Declara**, sob as pena da lei, que o responsável pela assinatura do contrato será nosso Administrador Sr. **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**, RG sob nº 2.096.288 SSP-PI, CPF sob nº 011.715.873 - 92, Estado Civil: Casado, Brasileiro e Residente na Rua Ari Barroso, 1341, Bairro: Monte Castelo – Teresina/PI.

Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, **Declara**, sob as pena da lei, que nossa empresa esta localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina – , Próximo ao Conjunto Residencial Tancredo Neves e que a empresa dispõe de escritório próprio, dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades. Telefone para contacto: (86) 3235-7471.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705 - 4, localizada na Av. São francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves,Teresina – Piauí. **Declara**, sob as pena da lei, que os bens objeto desta licitação estarão em pleno atendimento as Normas da ABTN e demais legislação pertinente ao objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, CONFORME EDITAL.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, CONFORME EDITAL.
PRAZO DE GARANTIA ou VALIDADE: 12 (doze) meses, CONFORME EDITAL.
BANCO DO BRASIL: AG: 3219 - 0 C/C: 8256 - 2

OBS.: TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS OS FRETES, SEGUROS, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.

EMANUEL DANTAS BRANDAO:01171587392
Assinado de forma digital por EMANUEL DANTAS BRANDAO:01171587392
Dados: 2025.03.24 11:35:07 -03'00'

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP - PI / CPF sob nº 011.715.873 - 92
Administrador da E. Dantas Brandão Ltda.

Recebemos de E DANTAS BRANDAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNIC DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - RUA TIRADENTES, 225 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PI.
Emissão: 24/03/2025 11:08:48 Valor Total: R$ 84 065,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000637

NF-e
Nº 000.003.837
Série 001

DISTRIMÓVEIS & equipamentos

E. DANTAS BRANDÃO
CNPJ: 14.222.220/0001-74 INSC. ESTADUAL: 19.493.705-4
AV. SÃO FRANCISCO, 1800 BAIRRO: TANCREDO NEVES CEP: 64076-038
FONE: (86) 3235-7471 TERESINA/PI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.837
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0614 2222 2000 0174 5500 1000 0038 3710 0003 8382

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	222240002335770 06/06/2024 07:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194937054		14.222.220/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI			11.416.437/0001-27		06/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA TIRADENTES, 225	CENTRO		64340-000		06/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CASTELO DO PIAUI	PI	(86)3247-1425			

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 065,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**84 065,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1511,00	1511,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % FCP	ALÍQUOTA % IPI
00002	ARM.VIT.02 PORTA 3 PRATELEIRA E CHAV Ref: MMH-02 - Val Aprox Tributos: 3.368,40 (24,06%)	94031000	0102	5101	UN	14,00	1 000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	ARM.VIT.02 PORTA PRAT.LAT DE VIDRO - Ref: MMH-08 - Val Aprox Tributos: 669,83 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	2,00	1 392,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00157	ARQUIVO ACO 04 GAV.CARR.TELESCOPIO - Ref: AA-04T - Val Aprox Tributos: 2.718,78 (24,06%)	94031000	0102	5101	UN	5,00	2 260,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069	CARRO CURATIVO INOX C/ROD C/SUP P/BALDE/BACIA - Ref: MMH-82 - Val Aprox Tributos: 240,60 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	1,00	1 000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065	CARRO EMERG 03 GAVET DIVI PVC MEDIC 68X49X42 CM - Ref: MMH-78 - Val Aprox Tributos: 1.005,71 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	1,00	4 180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060	CARRO MACA C/GRADE LAT.MOVEL EST.C/RODAS - Ref: MMH-72 - Val Aprox Tributos: 721,80 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	1,00	3 000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	CARRO P/TRANSP.ROUPA INOX C/RODIZIO - Ref: MMH-97 - Val Aprox Tributos: 1.977,73 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	2,00	4 110,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081	DIVA ESM.CAB.MOVEL ESTOF.PRETO 1.90X60X70 - Ref: MMH-112 - Val Aprox Tributos: 150,13 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	1,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07106	ESCADA 02 DEGRAUS INOX ANTI DERRAPANTE - Ref: MMH-126 - Val Aprox Tributos: 96,24 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	2,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00173	EST.ACO 06 PRAT C/R MED.1.98X92X30 - Ref: EA-06/30CR - Val Aprox Tributos: 1.251,12 (24,06%)	94031000	0102	5101	UN	10,00	520,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DEPOSITO EM CONTA AG - 3219-0 C/C - 8256-2 BANCO DO BRASIL / E DANTAS BRANDAO LTDA Vend. : EMANUEL N.Fantasia : SAUDE DE CASTELO DO PIAUI Cod. Cli: 00001013 Val. Aprox Tributos 15.592,12 (18,55%) Fonte: IBPT TEXTO	

DISTRIMÓVEIS & equipamentos

E. DANTAS BRANDÃO

CNPJ: 14.222.220/0001-74 INSC. ESTADUAL: 19.493.705-4
AV. SÃO FRANCISCO, 1800 BAIRRO: TANCREDO NEVES CEP: 64076-038
FONE: (86) 3235-7471 TERESINA/PI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.837
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2224 0614 2222 2000 0174 5500 1000 0038 3710 0003 8382

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240002335770 06/06/2024 07:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194937054		14.222.220/0001-74

06661	LONGARINA 03 LUG V AZUL - Ref: LONG-26 -Val Aprox Tributos: 762,22 (24,06%)	94017900	0102	5101	UN	6,00	528,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08735	MESA AUX.S/GAV.INOX 40X40X80 C/RODAS - Ref: MMH-139 - Val Aprox Tributos: 329,14 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	3,00	456,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	MESA P/COMP.C/TEC.MED.90X60 - Val Aprox Tributos: 117,65 (24,06%)	94033000	0102	5101	UN	3,00	163,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05087	CONJ REFEI 6 BANCOS GIRATORIOS INDV C/ENCOSTO - Ref: ESC-81 - Val Aprox Tributos: 1.371,42 (24,06%)	94033000	0102	5101	UN	5,00	1 140,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPO PINTADO - Ref: MMH-196 - Val Aprox Tributos: 213,70 (21,20%)	90183929	0102	5101	UN	2,00	504,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02041	SOFA CAMA HOSPITALAR - Ref: MMH-234	94019900	0102	5101	UN	6,00	3 190,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126	PORTA SACO HAMPER INOX C/ RODIZIO C/ SACO - Ref: MMH-209 - Val Aprox Tributos: 92,39 (24,06%)	94029090	0102	5101	UN	1,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02428	DIVA LUXO 02 PRTS 03 GAV.GAB.MDF CINZA EST.PRETO - Val Aprox Tributos: 505,26 (24,06%)	94031000	0102	5101	UN	1,00	2 100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DEPOSITO EM CONTA AG - 3219-0 C/C - 8256-2 BANCO DO BRASIL / E DANTAS BRANDAO LTDA Vend. : EMANUEL N.Fantasia : SAUDE DE CASTELO DO PIAUI Cod. Cli: 00001013 Val. Aprox Tributos 15.592,12 (18,55%) Fonte: IBPT TEXTO	

10º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/02/2025 - DEST. / REM.: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 13275 - VALOR TOTAL: R$ 15.664,29		NF-e Nº 000.003.951 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000640	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
FILIAL 1 - NOBRE BASE RUA L-019, 45 - NOVO JUNDIAI - CEP:75094-740 - ANAPOLIS - GO TEL.: (62)3314-4354	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.003.951 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5225 0205 4043 1700 0450 5500 1000 0039 5110 0306 1716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	152258611683715 28/02/2025 13:11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
105850853		05.404.317/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 13275			23.384.022/0001-06	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
QUADRA 304 NORTE AVENIDA LO 12, SN LOTE 15 SALA 04	PLANO DIRETOR NORTE	77006-368		28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	(63)3310-6441	TO	295109505	13:16:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3951	15.664,29	0,00	15.664,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2025	5.222,29	002	29/04/2025	5.221,00	003	29/05/2025	5.221,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.171,23	1.820,55	0,00	0,00	4.783,49	15.171,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	493,06	15.664,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WILTON RIBEIRO 33399182104	1 - DESTINATARIO				47.278.371/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA 1, SN QUADRA 1; LOTE 2	ANAPOLIS			GO	109514556
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUME(S)	NOBRE MOVEIS		1.141,500	1.141,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100503[68002]	ESTANTE 0,40 C/6PR N CH 26 CH 20 CZ-LISO	94031000	000	6101	CJ	75,000	202,28	15.171,23	0,00	15.171,23	1.820,55	493,06	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 2.204,38 Federal e 2.579,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	

Macro Distribuidora Hospitalar LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
Arne 41, Avenida LO 12, Lote 14 e 15, Plano Diretor Norte - CEP: 77.006-368 Palmas - TO
Fone: (63) 3214-6675 / Licitação (63) 99212-5810 / Ref. Pedidos (63) 99206-1144
E-mail: licitacao@empresamacro.com
CNPJ: 23.384.022/0001-06

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PREÇO DE VENDA POR PRODUTO - ITEM 42 - NF-e Nº 000.003.951	
QUANTIDADE - UN	**150**
(ML) MARGEM DE LUCRO (%)	**5,32%**
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	**0,00%**
PIS	**1,65%**
COFINS	**7,60%**
ICMS/ISS	**12,00%**
IRPJ	**0,00%**
CSLL	**0,00%**
FRETE	**2,00%**
SEGURO	**0,00%**
OUTRAS DESPESAS	**0,00%**
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	**0,00%**
IPI (somente p Industria)	**0,00%**

ÍNDICE RESUMO		FÓRMULA LUCRO REAL RESULTADO		VALOR TOTAL RESULTADO		TOTAL COM LUCRO RESULTADO
(PV) PREÇO DE VENDA	**R$ 450,07**	LUCRO REAL				
CUSTO	**R$ 321,48**	PV = CUSTO / (1- ALIQ. PIS - ALIQ. COFINS - ALIQ. ICMS - ALIQ. IRPJ - ALIQ. CSLL – ML)	**R$ 321,48**	**R$ 48.222,00**	**R$ 450,07**	**R$ 67.510,50**

DECLARAÇÃO:

A empresa Macro Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001-06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006-368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006-782, Palmas-TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro que temos inteira capacidade de fornecer os itens ofertados e licitados, os preços ofertados são exequíveis.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Assinado de forma digital por MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Dados: 2025.03.24 16:00:29 -03'00'

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
CPF: 007.222.362-63

11º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

COMERCIAL CASTRO E CARVALHO LTDA

CNPJ:45.632.481/0001-96

RUA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA Nº843, BAIRRO SÃO JOÃO, ARAGUIANA-TO, CEP 77807-160,
TELEFONE (63)99277-2940,
Email:bebefofurakids@gmail.com

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO											
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	VALOR ARREMAT.	VALOR CUSTO UNITÁRIO	PIS	ICMS	IRPJ/ CONFINS CSLL) - SIMPLES NACIONAL	FRETE	MARGEM DE LUCRO	NOTA FISCAL	DATA DA EMISSAO DA NF
39	Colchão para berço: 1,30 cm x 70cm x 12 cm	UNID	R$ 154,90	R$ 87,44	0%	12%	5.18%	5%	20%	048358	26/11/2024
40	Colchonete. Trocador de fraldas: 70 cmx50cmx5cm; com capa impermeável.	UNID	R$ 88,40	R$ 20,26	0%	7%	5.18%	5%	20%	109.503	12/12/2024

ARAGUAINA-TO ,26 DE MARÇO DE 2025.

COMERCIAL CASTRO E CARVALHO LTDA:45632481000196

Assinado de forma digital por COMERCIAL CASTRO E CARVALHO LTDA:45632481000196
Dados: 2025.03.26 10:26:36 -03'00'

COMERCIAL CASTRO E CARVALHO LTDA
CNPJ:45.632.481/0001-96
Idelvan Castro Carvalho
CPF:016.352.152-26 RG:644444-1

000643

RECEBEMOS DE TECELAGEM MINASREY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000644	Nº: 000.109.503 SÉRIE 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
No. 000.109.503
SÉRIE 0
FL 1/3

3124 1241 8478 5800 0200 5500 0000 1093 0314 0122 2162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

TECELAGEM MINASREY LTDA

AVENIDA CHICO INACIO, 1977-VILA SANTA MARIA, ITAUNA-MG. Cep.: 35681-411
37-3201-4145

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Aut. Uso: 131248360218473 - 12/12/2024 - 13:50:34-03:00
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
3387596980151		41.847.658/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMERCIAL CASTRO E CARVALHO LTDA			45.632.481/0001-96	12/12/2024 13:49
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PREFEITO JOAO DE SOUZA LIMA, 843,		SAO JOAO	77807-160	12/12/2024 13:49
CIDADE	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Araguaina	63992772940	TO	295206330	

FATURA

Nr.Título:001 Data de Venc.:11/01/2025 Valor: 987,87	Nr.Título:002 Data de Venc.:10/02/2025 Valor: 987,87	Nr.Título:003 Data de Venc.:12/03/2025 Valor: 987,87
Nr.Título:004 Data de Venc.:11/04/2025 Valor: 987,87		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VLR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.951,48	276,60	0,00	0,00	0,00	3.951,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE (0 - CIF, 1 - FOB, 2 - Terceiros, 3 - Transp. por Emit., 4 - Transp. por Dest., 9 - S/Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0				89823918001892

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAGITARIO,68,JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	Contagem	MG	0011508140014

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
6	VOLUME(S)		1	42,887	47,210

TOTAL DE VOLUMES:	6,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	42,887	PESO BRUTO TOTAL:	47,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VR.UNIT.	DESC.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	VR.IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
502004	COBERTOR STAR ABB 100X90 CM NANINHA CX CARINHAS	63014000	0 00	6101	UN	1,0000	35,740000		35,74	35,74	2,50		7,00	
502005	COBERTOR STAR RBB 100X90 CM NANINHA CX CARINHAS	63014000	0 00	6101	UN	1,0000	35,740000		35,74	35,74	2,50		7,00	
502003	COBERTOR STAR VER 100X90 CM NANINHA CX CARINHAS	63014000	0 00	6101	UN	1,0000	35,740000		35,74	35,74	2,50		7,00	
540004	MANTA TRICOT ABB FOGUETE B.NICE 80CMX1,00 M CX	63014000	0 00	6101	UN	1,0000	42,460000		42,46	42,46	2,97		7,00	
540019	MANTA TRICOT RSE GIRAFA B.NICE 80CMX1,00 M CX	63014000	0 00	6101	UN	1,0000	42,460000		42,46	42,46	2,97		7,00	
540003	MANTA TRICOT VER BALEIA B.NICE 80CMX1,00 M CX	63014000	0 00	6101	UN	1,0000	42,460000		42,46	42,46	2,97		7,00	
364712	TOALHA SOFT MNA DENGO BOR/EST 85X85 CM	63029100	0 00	6101	PT	1,0000	29,040000		29,04	29,04	2,03		7,00	
364711	TOALHA SOFT MNO DENGO BOR/EST 85X85 CM	63029100	0 00	6101	PT	1,0000	29,040000		29,04	29,04	2,03		7,00	
364713	TOALHA SOFT NEU DENGO BOR/EST 85X85 CM	63029100	0 00	6101	PT	1,0000	29,040000		29,04	29,04	2,03		7,00	
522505	TOALHAO SOFT LT FLORES CAIXA 100 CM X 85 CM BORD.	63029100	0 00	6101	PT	1,0000	36,590000		36,59	36,59	2,56		7,00	
312818	TOALHAO SOFT MAR COMPOSE 100 CM X 85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	1,0000	34,620000		34,62	34,62	2,42		7,00	
312819	TOALHAO SOFT RSE COMPOSE 100 CM X 85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	1,0000	34,620000		34,62	34,62	2,42		7,00	
605204	TOALHA SOFT ABB 85X85 CM CIA DO NENEM CLASSIC	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	29,590000		59,18	59,18	4,14		7,00	
605205	TOALHA SOFT RBB 85X85 CM CIA DO NENEM CLASSIC	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	29,590000		59,18	59,18	4,14		7,00	
375504	TOALHAO SOFT ABB CIA EST. 100X85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	24,400000		48,80	48,80	3,42		7,00	
375505	TOALHAO SOFT RBB CIA EST. 100X85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	24,400000		48,80	48,80	3,42		7,00	
375404	TOALHA SOFT ABB CIA EST. 85X85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	21,500000		43,00	43,00	3,01		7,00	
375405	TOALHA SOFT RBB CIA EST. 85X85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	21,500000		43,00	43,00	3,01		7,00	
524204	KIT SAQUINHO MATERNIDADE C/3 UN LT BALOES	62092000	0 00	6101	PT	1,0000	20,520000		20,52	20,52	1,44		7,00	
524205	KIT SAQUINHO MATERNIDADE C/3 UN LT FLORES	62092000	0 00	6101	PT	1,0000	20,520000		20,52	20,52	1,44		7,00	
524203	KIT SAQUINHO MATERNIDADE C/3 UN LT SAFARI	62092000	0 00	6101	PT	2,0000	20,520000		41,04	41,04	2,87		7,00	
522004	KIT CUEIRO C/ 3 UN LT BALOES 80X80 CM ROLINHOS	63013000	0 00	6101	PT	1,0000	30,080000		30,08	30,08	2,11		7,00	
522005	KIT CUEIRO C/ 3 UN LT FLORES 80X80 CM ROLINHOS	63013000	0 00	6101	PT	1,0000	30,080000		30,08	30,08	2,11		7,00	
522003	KIT CUEIRO C/ 3 UN LT SAFARI 80X80 CM ROLINHOS	63013000	0 00	6101	PT	1,0000	30,080000		30,08	30,08	2,11		7,00	
522804	FRALDA 70X68 CM LT BALOES C/ 5 UNID. C/BAINHA	96190000	0 00	6101	PT	1,0000	28,440000		28,44	28,44	1,99		7,00	

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE TECELAGEM MINASREY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	000645	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.109.503 SÉRIE 0

TECELAGEM MINASREY LTDA

AVENIDA CHICO INACIO, 1977-VILA SANTA MARIA, ITAUNA-MG. Cep.: 35681-411
37-3201-4145

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
No. 000.109.503
SÉRIE 0
FL 2/3

3124 1241 8478 5800 0200 5500 0000 1095 0314 0122 2162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VR.UNIT.	DESC.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	VR.IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
522805	FRALDA 70X68 CM LT FLORES C/ 5 UNID. C/BAINHA	96190000	0 00	6101	PT	1,0000	28,440000		28,44	28,44	1,99		7,00	
522803	FRALDA 70X68 CM LT SAFARI C/ 5 UNID. C/BAINHA	96190000	0 00	6101	PT	1,0000	28,440000		28,44	28,44	1,99		7,00	
522704	TOALHA FRALDA LT BALOES 70X108 CM C/CAPUZ	62092000	0 00	6101	UN	1,0000	17,880000		17,88	17,88	1,25		7,00	
522705	TOALHA FRALDA LT FLORES 70X108 CM C/CAPUZ	62092000	0 00	6101	UN	1,0000	17,880000		17,88	17,88	1,25		7,00	
522703	TOALHA FRALDA LT SAFARI 70X108 CM C/CAPUZ	62092000	0 00	6101	UN	1,0000	17,880000		17,88	17,88	1,25		7,00	
522404	TOALHA SOFT LT BALOES EST. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	26,790000		53,58	53,58	3,75		7,00	
522405	TOALHA SOFT LT FLORES EST. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	26,790000		53,58	53,58	3,75		7,00	
522403	TOALHA SOFT LT SAFARI EST. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	26,790000		53,58	53,58	3,75		7,00	
522504	TOALHAO SOFT LT BALOES CAIXA 100 CM X 85 CM BORD.	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	36,590000		73,18	73,18	5,12		7,00	
522503	TOALHAO SOFT LT SAFARI CAIXA 100 CM X 85 CM BORD.	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	36,590000		73,18	73,18	5,12		7,00	
358404	KIT SAQUINHO MATERNIDADE C/3 UN ABB CAPADOCIA	62092000	0 00	6101	PT	2,0000	21,780000		43,56	43,56	3,05		7,00	
358405	KIT SAQUINHO MATERNIDADE C/3 UN RBB CAPADOCIA	62092000	0 00	6101	PT	2,0000	21,780000		43,56	43,56	3,05		7,00	
356404	TOALHA SOFT ABB CAPADOCIA BORD. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	29,480000		58,96	58,96	4,13		7,00	
356407	TOALHA SOFT BEG CAPADOCIA BORD. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	29,480000		58,96	58,96	4,13		7,00	
356405	TOALHA SOFT RBB CAPADOCIA BORD. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	29,480000		58,96	58,96	4,13		7,00	
350004	JOGO BERCO ABB BORDADO 3 PC LOU.CLEAN	63022100	0 00	6101	PT	1,0000	52,950000		52,95	52,95	3,71		7,00	
350604	ALMOFADA ABB AMAMENTACAO LOU.CLEAN	94049000	0 00	6101	UN	1,0000	50,260000		50,26	50,26	3,52		7,00	
351604	FRALDA 70X68 CM C/3 UN ABB LOU.CLEAN BORD/ESTAM	96190000	0 00	6101	PT	1,0000	22,220000		22,22	22,22	1,56		7,00	
351504	KIT CUEIRO C/ 2UN ABB LOU.CLEAN 60X60 CM	63013000	0 00	6101	PT	1,0000	25,690000		25,69	25,69	1,80		7,00	
351604	KIT SAQUINHO MATERNIDADE C/2 UN ABB LOU.CLEAN	62092000	0 00	6101	PT	1,0000	17,030000		17,03	17,03	1,19		7,00	
351605	KIT SAQUINHO MATERNIDADE C/2 UN RBB LOU.CLEAN	62092000	0 00	6101	PT	1,0000	17,030000		17,03	17,03	1,19		7,00	
351004	TROCADOR PORTATIL ABB LOU.CLEAN	94049000	0 00	6101	UN	1,0000	20,260000		20,26	20,26	1,42		7,00	
352404	TOALHA FRALDA ABB LOU.CLEAN 70X108 CM	62092000	0 00	6101	UN	2,0000	18,470000		36,94	36,94	2,59		7,00	
352405	TOALHA FRALDA RBB LOU.CLEAN 70X108 CM	62092000	0 00	6101	UN	2,0000	18,470000		36,94	36,94	2,59		7,00	
351204	TOALHA SOFT ABB LOU.CLEAN BORD. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	29,590000		59,18	59,18	4,14		7,00	
351205	TOALHA SOFT RBB LOU.CLEAN BORD. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	29,590000		59,18	59,18	4,14		7,00	
312804	TOALHA SOFT ABB COMPOSE 85 CM X 85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	29,430000		58,86	58,86	4,12		7,00	
312805	TOALHA SOFT RBB COMPOSE 85 CM X 85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	29,430000		58,86	58,86	4,12		7,00	
312818	TOALHA SOFT MAR COMPOSE 85 CM X 85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	29,430000		58,86	58,86	4,12		7,00	
312819	TOALHA SOFT RSE COMPOSE 85 CM X 85 CM ESTAMPADA	63029100	0 00	6101	UN	2,0000	29,430000		58,86	58,86	4,12		7,00	
4301	ALMOFADA PESCOCO AZUL CARICIA MALHAS	94049000	0 00	6101	UN	1,0000	17,080000		17,08	17,08	1,20		7,00	
4302	ALMOFADA PESCOCO ROSA CARICIA MALHAS	94049000	0 00	6101	UN	1,0000	17,080000		17,08	17,08	1,20		7,00	
4303	ALMOFADA PESCOCO VERDE CARICIA MALHAS	94049000	0 00	6101	UN	1,0000	17,080000		17,08	17,08	1,20		7,00	
1159	MOSQUITEIRO P/ NINHO/BB CONFORTO PARAPIPI	63039200	0 00	6101	UN	3,0000	22,000000		66,00	66,00	4,62		7,00	
1008	CORTINADO PARA CARRINHO	63039200	0 00	6101	UN	3,0000	9,340000		28,02	28,02	1,96		7,00	
1026	ROSQUINHAS PROTETORAS DE SEIO C/2 UN PARAPIPI	62092000	0 00	6101	PT	15,0000	10,150000		152,25	152,25	10,66		7,00	
8500	ABSORVENTE PARA SEIOS COM 12 UN. MABIE - Lote 0628/17/04/2029(18,00) F4EF2658-8C66-459E-926A-64458207E725	96190000	5 00	6101	PT	18,0000	7,510000		135,18	135,18	9,46		7,00	
1009	CORTINADO C/ BANDO 2 PCS - VARAL INTEIRO	63039200	0 00	6101	UN	4,0000	36,670000		146,68	146,68	10,27		7,00	
1161	JOGO BERCO PARAPIPI 3 PC AMERICANO BABY	62092000	0 00	6101	PT	1,0000	23,330000		23,33	23,33	1,63		7,00	
1671	JOGO BERCO PARAPIPI 3 PC LUXO	62092000	0 00	6101	PT	1,0000	24,580000		24,58	24,58	1,72		7,00	
1778	LENCOL BERCO CARICIA AMERICANO C/ELASTIC	62092000	0 00	6101	PT	3,0000	12,750000		38,25	38,25	2,68		7,00	
1778	LENCOL BERCO CARICIA AMERICANO C/ELASTIC	62092000	0 00	6101	PT	3,0000	12,750000		38,25	38,25	2,68		7,00	
1778	LENCOL BERCO CARICIA AMERICANO C/ELASTIC	62092000	0 00	6101	PT	3,0000	12,750000		38,25	38,25	2,68		7,00	
1778	LENCOL BERCO CARICIA AMERICANO C/ELASTIC	62092000	0 00	6101	PT	3,0000	12,750000		38,25	38,25	2,68		7,00	
530604	TOALHA SOFT ABB 60X60 CM EST.DG M.MIMO	63029100	0 00	6101	PT	1,0000	36,280000		36,28	36,28	2,54		7,00	
530605	TOALHA SOFT RBB 60X60 CM EST.DG M.MIMO	63029100	0 00	6101	PT	1,0000	36,280000		36,28	36,28	2,54		7,00	
530607	TOALHA SOFT BEG 60X60 CM EST.DG M.MIMO	63029100	0 00	6101	PT	1,0000	36,280000		36,28	36,28	2,54		7,00	
527604	TOALHAO SOFT ABB M.MIMO 85 CM X 100 CM BORD.	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	31,560000		63,12	63,12	4,42		7,00	
527605	TOALHAO SOFT RBB M.MIMO 85 CM X 100 CM BORD.	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	31,560000		63,12	63,12	4,42		7,00	
527504	TOALHA SOFT ABB M.MIMO EST. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	25,880000		51,76	51,76	3,62		7,00	
527505	TOALHA SOFT RBB M.MIMO EST. 85 CM X 85 CM	63029100	0 00	6101	PT	2,0000	25,880000		51,76	51,76	3,62		7,00	
527904	KIT BANHO 3 PC ABB M.MIMO NA CAIXA	63026000	0 00	6101	PT	1,0000	35,310000		35,31	35,31	2,47		7,00	
527907	KIT BANHO 3 PC BEG M.MIMO NA CAIXA	63026000	0 00	6101	PT	1,0000	35,310000		35,31	35,31	2,47		7,00	
527905	KIT BANHO 3 PC RBB M.MIMO NA CAIXA	63026000	0 00	6101	PT	1,0000	35,310000		35,31	35,31	2,47		7,00	

QUATAR PARTICIPACOES EIRELI
RUA 6, 61 QD. 4 MOD. 10
CEP: 75252-315 - SENADOR CANEDO-GO
FONE: (62) 3282-9242

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº 048358

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO Nº 000646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso
5224 0911 7316 4100 0132 5500 1000 0483 5811 0068 9240

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTAB.	152248048768491 - 30/

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST TRIB	CNPJ
105452521		11.731.641/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL CASTRO E CARVALHO LTDA	45.632.481/0001-96	26/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Prefeito João de Souza Lima 843 SALA B	Sao Joao	77807160	26/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Araguaina	(63) 99277-2940	TO	295206330	13:37:29

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
2.140,00	256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,(

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TR.B	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,(

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	Un			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	AL
BAB07013010	COLCHAO OMEGA BABY 0,10 X 1,30 X 0,70 394	94042900	000	6101	UN	10,0000	87,440000	874,40	874,40	104,93	0,00	12,0	0,0
BABMEDESP	COLCHAO OMEGA BABY MEDIDA ESPECIAL	94042900	000	6101	UN	2,0000	87,440000	174,88	174,88	20,99	0,00	12,0	0,0
POS13830P	COLCHAO POSEIDON MOLA 0,30 X 1,88 X 1,38 PRET	94042900	000	6101	UN	1,0000	790,720000	790,72	790,72	94,89	0,00	12,0	0,0
BAS13830P	CAMA BOX 0,30 X 1,88 X 1,38 PRETO 1504	94042900	000	6101	UN	1,0000	300,000000	300,00	300,00	36,00	0,00	12,0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30007457			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- TRIB APROX. FEDERAL R$ 89,67 E ESTADUAL R$363,80 FONTE: IBPT 5OI7EW . Totais Por Unidades UN 14,00, -	

Digitalizado com CamScanner

MACRO HOSPITALAR

000647

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Gostaríamos de justificar a ausência da nota fiscal neste momento inicial do pregão, devido ao fato de termos realizando a última compra do referido item com a marca **NOBRE** no exercício anterior, ultrapassando os 120 dias solicitados.

Entendemos a importância da nota fiscal como comprovante de compra, e asseguramos que ela será emitida e fornecida assim que a transação for concluída e os produtos forem entregues.

Para fins de análise e avaliação da proposta, apresentamos a composição de custo.

Acreditamos que este orçamento seja suficiente para demonstrar a viabilidade e competitividade da nossa oferta, e nos colocamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que se faça necessária.

Palmas – TO, 26 de março de 2025.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106

Assinado de forma digital por MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Dados: 2025.03.26 10:30:10 -03'00'

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 13275 - VALOR TOTAL: R$ 1.663,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000648

NF-e
Nº 000.001.168
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FILIAL 1 - NOBRE BASE

RUA L-019, 45 - NOVO JUNDIAI - CEP:75094-740 -
ANAPOLIS - GO
TEL: (62)3314-4354

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.168 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5224 0705 4043 1700 0450 5500 1000 0011 6810 0299 1672

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	152247794651505 22/07/2024 15:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
105850853		05.404.317/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 13275			23.384.022/0001-06	22/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
QUADRA 304 NORTE AVENIDA LO 12, SN LOTE 15 SALA 04	PLANO DIRETOR NORTE		77006-368	22/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	(63)3310-6441	TO	295109505	15:55:38

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
[redacted]DOS DA FATURA 1168	1.663,84	0,00	1.663,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2024	555,84	002	20/09/2024	554,00	003	20/10/2024	554,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.611,47	193,38	0,00	0,00	501,97	1.611,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	1.663,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WILTON RIBEIRO 33399182104	1 - DESTINATARIO				47.278.371/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA 1, SN QUADRA 1; LOTE 2	ANAPOLIS			GO	109514556

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	NORMAL		130,380	130,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
400302[69759]	MESA REUNIAO RET NOGUEIRA SAN REMO PT	94033000	000	6101	UN	1,000	320,07	320,07	0,00	320,07	38,41	10,40	12,00	3,25
[redacted]03[68568]	MESA 1,20 NOGUEIRA SAN REMO PT	94033000	000	6101	UN	5,000	151,96	759,80	0,00	759,80	91,18	24,69	12,00	3,25
[redacted]C08[67073]	GAVETEIRO 2G NOGUEIRA SAN REMO PT	94033000	000	6101	UN	5,000	77,27	386,35	0,00	386,35	46,36	12,56	12,00	3,25
400101[69341]	MESA 0,80 LEGNO CREMA LEGNO CREMA	94033000	000	6101	UN	1,000	145,25	145,25	0,00	145,25	17,43	4,72	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 228,02 Federal e 273,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	

Macro Distribuidora Hospitalar LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
Arne 41, Avenida LO 12, Lote 14 e 15, Plano Diretor Norte - CEP: 77.006-368 Palmas - TO
Fone: (63) 3214-6675 / Licitação (63) 99212-5810 / Ref. Pedidos (63) 99206-1144
E-mail: licitacao@empresamacro.com
CNPJ: 23.384.022/0001-06

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PREÇO DE VENDA POR PRODUTO - ITEM 42 - NF-e Nº 000.003.951	
QUANTIDADE - UN	**150**
(ML) MARGEM DE LUCRO (%)	**5,32%**
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	**0,00%**
PIS	**1,65%**
COFINS	**7,60%**
ICMS/ISS	**12,00%**
IRPJ	**0,00%**
CSLL	**0,00%**
FRETE	**2,00%**
SEGURO	**0,00%**
OUTRAS DESPESAS	**0,00%**
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	**0,00%**
IPI (somente p Industria)	**0,00%**

ÍNDICE RESUMO		FÓRMULA LUCRO REAL RESULTADO		VALOR TOTAL RESULTADO		TOTAL COM LUCRO RESULTADO
(PV) PREÇO DE VENDA	**R$ 450,07**	LUCRO REAL	**R$ 321,48**	**R$ 48.222,00**	**R$ 450,07**	**R$ 67.510,50**
CUSTO	**R$ 321,48**	PV = CUSTO / (1- ALIQ. PIS - ALIQ. COFINS - ALIQ. ICMS - ALIQ. IRPJ - ALIQ. CSLL – ML)				

DECLARAÇÃO:

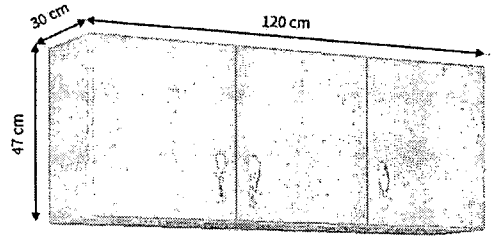
A empresa Macro Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001-06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006-368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006-782, Palmas-TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro que temos inteira capacidade de fornecer os itens ofertados e licitados, os preços ofertados são exequíveis.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Assinado de forma digital por MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Dados: 2025.03.26 10:30:49 -03'00'

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
CPF: 007.222.362-63

CATALOGO

ITEM 6 - ARMÁRIO AÉREO 1,20 CZ611 3 PORTAS BRANCO EVIDÊNCIA



Marca: Evidencia Móveis - Referência: CZ611
Dimensões aproximadas do produto: 47 x 120 x 30 Cm (A x L x C)
Dimensões aproximadas da embalagem: 9 x 49 x 120 Cm (A x L x C)
Peso aproximado do produto: 20 Kg
Cor: Branco
Escala de brilho estrutura: Semi brilho
Escala de brilho Porta: Extra brilho
Quantidade de Portas: 3
Material: MDP 15mm
Material Porta: MDP 15mm
Material Puxadores: Plástico
Material Dobradiças: Metálica
Peso suportado Prateleira: 30 Kg
Necessita montagem: Sim
Sistema de montagem: Parafuso e Minifix

DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 42.649.742/0001-92 INSC. EST 201207389

000651

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025-SRP

A empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, possuidora do CNPJ de n° 42.649.742/0001-92, sediada em *Av Francisco de Melo, 1083 Quadra 53 lote 20 loja 03 VI Rosa Goiânia - GO CEP: 74.345.210* , declara, através de seu representante infra-assinado, que *"TEM CAPACIDADE DE BEM EXECUTAR OS PREÇOS PROPOSTOS, ATENDENDO SATISFATORIAMENTE O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO", de acordo com a descrição dos custos dos itens abaixo relacionados*

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	PREÇO DE CUSTO	Valor de Venda	Lucro	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	FRETE	Lucro Total
6	ARMÁRIO AÉREO 1,20 CZ611 3 PORTAS BRANCO EVIDÊNCIA Marca: Evidencia Móveis - Referência: CZ611 Dimensões aproximadas do produto: 47 x 120 x 30 Cm (A x L x C) Dimensões aproximadas da embalagem: 9 x 49 x 120 Cm (A x L x C) Peso aproximado do produto: 20 Kg Cor: Branco	EVIDÊNCIA MÓVEIS	CZ611	UND	R$ 418,57	R$ 597,95	R$ 179,39	R$ 47,84	R$ 5,98	R$ 125,57

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiânia/GO, 26 de março de 2025

Maria Luzia Lima Alves

MARIA LUZIA LIMA ALVES
CPF: 006.144.823-05/RG: 0220014072002-8MALU Distribuidora e Representações EIRELI
CNPJ: 42.649.742/0001-92

Av Francisco de Melo, 1083 Quadra 53 lote 20 loja 03 VI Rosa Goiânia - GO
CEP: 74.345.210 Telefone (99) 99103-3908/(99) 99162-8104
E-mail: sefazgo_luzia@yahoo.com.br

RECEBEMOS DE MOVEIS HOMELAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.061.488 SÉRIE 002
	000652	

MOVEIS HOMELAR LTDA

Rua Francisco Pinheiro, Box 1, 106, BOX 1 - Distrito Industrial Prefeito Jose Marciano da, VALENTIM GENTIL, SP - CEP: 15520000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.061.488
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0247 4815 2500 0150 5500 2000 0614 8810 6243 1088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc, destinada	135250347945 07/02/2025 07:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
709031624110		47.481.525/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA ALVES	42.649.742/0001-92	07/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Ecocuaba, 10 - SUB ESQ GUAJUPIA - QD31 LT10B GUAJUPIA	Jardim Helvecia	74933320	07/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Aparecida de Goiania		GO	201207389	07:33:40

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/02/2025	359,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,92	25,19	0,00	0,00	359,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Mercado Envios	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			23,500	22,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AEREOEVIDENCEBRANCO	Aereo Triplo Evidence - Branco	94034000	000	6108	CM	1	359,92	359,92	359,92	25,19	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

. . Valor Aproximado dos Tributos (IBPT): 115,17. .	**RESERVADO AO FISCO**

MALU DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI
Endereço: AV FRANCISCO DE MELO nº 1083 QUADRA 53 LOTE 20 LOJA 03 Bairro VI ROSA GOIANIA/ GO CEP: 74.345-210 (62) 3638-2066/ (62) 9611-3005
Telefone: (99) 99103-3908
CNPJ: 42.649.742/0001-92 IE: 201207389
Email: malu@prolicita.com.br

000653

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico Nº 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 6					
1	ARMÁRIO AÉREO 1,20 CZ611 3 PORTAS BRANCO EVIDÊNCIA MARCA: EVIDENCIA MÓVEIS - REFERÊNCIA: CZ611 DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 47 X 120 X 30 CM (A X L X C) DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 9 X 49 X 120 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 20 KG COR: BRANCO **MARCA:** EVIDÊNCIA MÓVEIS **MODELO:** CZ611	UNIDADE	20,00	597,95	11.959,00
				Valor total do grupo:	11.959,00
				Valor total da proposta:	11.959,00

O valor total dessa proposta é de R$11.959,00 (onze mil e novecentos e cinqüenta e nove reais).

MALU DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI
Endereço: AV FRANCISCO DE MELO nº 1083 QUADRA 53 LOTE 20 LOJA 03 Bairro VI ROSA GOIANIA/ GO CEP: 74.345-210 (62) 3638-2066/ (62) 9611-3005
Telefone: (99) 99103-3908
CNPJ: 42.649.742/0001-92 IE: 201207389
Email: malu@prolicita.com.br

000654

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico Nº 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Declaramos ainda que:

1) DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

2) DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal

3) DECLARA a não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado.

4) DECLARA, inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes.

5) DECLARA que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

6) DECLARA, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;

7) DECLARA, que desde já nos comprometemos a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

8) Declara que autoriza a Administração Pública Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias.

09) DECLARA, fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

10) DECLARA, que concorda com os termos do edital.

11) DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93).

12) DECLARA, que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como que o prazo de garantia do serviço está conforme o Termo de Referência/Edital (não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria de Administração).

13) DECLARA que se compromete, desde já, a cumprir os prazos de entrega/execução rigorosamente em dia, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e seus anexos.

16) DECLARA de que o valor ofertado na proposta será fixo e irreajustável.

17) A validade da proposta de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento desta.

18) Declara que o prazo de entrega e o prazo de garantia serão conforme previsto no termo de referência (não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria de Administração).

MALU DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI
Endereço: AV FRANCISCO DE MELO nº 1083 QUADRA 53 LOTE 20 LOJA 03 Bairro VI ROSA GOIANIA/ GO CEP: 74.345-210 (62) 3638-2066/ (62) 9611-3005
Telefone: (99) 99103-3908
CNPJ: 42.649.742/0001-92 IE: 201207389
Email: malu@prolicita.com.br

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico Nº 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

19) Declara que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da CONTRATANTE, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
20) A forma de pagamento 30 dias via depósito bancário.
21) Declara de que entregará os bens comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos objetos recondicionados, reformados bem como desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.
22) Declara que essa proposta abrange todos os custos operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste edital.
23) Declara que não incorre em nenhuma das vedações do art. 3º da Resolução CNMP Nº 37/2009, quais sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, bem como não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
24) Declara que se enquadra como ME /EPP e é optante do SIMPLES NACIONAL.
25) Declara que todos os produtos ofertados são de primeira qualidade.
26) Declara que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a contar da entrega no Almoxarifado da Câmara Municipal, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.
27) Declara que possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo, 5% de pessoas com deficiência.
) DECLARA, nos termos do art. 63, `PAR` 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
29) Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, inclusive, leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e despesas com instalações, materiais e equipamentos, mão-de-obra, transporte, frete, estadia etc.;
30) Declara ter pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições da contratação direta, constantes do procedimento;
31) Declara que a empresa se enquadra na condição de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber; constantes do procedimento;

32) Declara o atendimento quanto às especificações de qualidade, quantidade e garantia, conforme as respectivas descrições de cada item;

33) Declara que quaisquer tributos, impostos, fretes, custos e despesas direta ou indiretas omitidas nas propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pelos pleitos de acréscimos a esses ou qualquer título, devendo os respectivos bens ser fornecidos a PM de Satiro Dias sem ônus adicionais;

34)Declaramos que nosso porte é de ME/EPP e por isso temos o direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006

34) Declara nos termos do art. 63, 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

35) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

36)Declaramos que inexistem fatos superveniente Impeditivo a nossa habilitação

37)Declaramos total cumprimento dos requisitos para a habilitação e da conformidade de sua proposta com as exigências do edital conforme a lei federal 14.133/21

38) Declaramos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

MALU DISTRIBUIDORA & REPRESENTAÇÕES EIRELI
Endereço: AV FRANCISCO DE MELO nº 1083 QUADRA 53 LOTE 20 LOJA 03 Bairro VI ROSA GOIANIA/ GO CEP: 74.345-210 (62) 3638-2066/ (62) 9611-3005
Telefone: (99) 99103-3908
CNPJ: 42.649.742/0001-92 IE: 201207389
Email: malu@prolicita.com.br

000656

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. Pregão Eletrônico Nº 16/2025-SRP. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

39)Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal

40)Declaramos que não possuímos em nossa empresa, em nosso quadro societário servidor público da Prefeitura Municipal de Nova Fátima - Bahia

Informações bancárias Favorecido MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, CNPJ 42.649.742/0001-92, BANCO DO BRASIL 001 - Agencia: 554-1 CONTA: 96993-1

Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato:
MARIA LUZIA LIMA ALVES
RG: 0220014072002-8 SESC MA
CPF: 006.144.823-05
Cargo: sócio administradora

Observações:

Goiânia-GO, 26 de Março de 2025

Representante Legal

Maria Luzia Lima Alves

MARIA LUZIA LIMA ALVES

RG:0220014072002-8 **CPF:**006.144.823-05

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS: 000657

12º DILIGÊNCIA (exequibilidade)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

RECEBEMOS DE ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.070,56 DESTINATÁRIO: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Q ARNE 41 AVENIDA LO 12, 'N - LOTE 1 PLANO DIRETOR NORTE PALMAS-TO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000658

NF-e
Nº. 001.940.219
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A

AV. PADRE ARNALDO JANSEN, 1325
SANTA LUZIA - 36500-001
Uba - MG Fone/Fax: 3109410144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.940.219
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0225 3315 2100 0152 5500 2001 9402 1919 8447 7994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao do estabelecimento	**131256454588173 - 03/02/2025 16:06:52**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
6990297130010			**25.331.521/0001-52**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA			**23.384.022/0001-06**	**03/02/2025**
NDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
) ARNE 41 AVENIDA LO 12, S/N - LOTE 1		**PLANO DIRETOR NORTE**	**77006-368**	
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
'ALMAS	**TO**	**6332146675**	**295109505**	

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.848,00	**479,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.848,0**
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,56**	**0,00**	**0,00**	**7.070,5**

RA[illegible]PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TATIAIA TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**18.996.223/0001-16**
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PADRE ARNALDO JANSEN 1325		**UBA**		**MG**	**6996280730058**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	**VOLUME**			**378,060**	**358,70**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
[illegible]	IG3G2 105 LUCE 2018 BRA	94032010	0/00	6101	UN	10,0000	392,0700	3.920,70	0,00	3.920,70	274,45	127,42	7,00	3,2
[illegible]	IP3 120 TARSILA 2021 BRA	94032010	0/00	6101	UN	10,0000	292,7300	2.927,30	0,00	2.927,30	204,91	95,14	7,00	3,2

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

If. Contribuinte: - Ordem de venda: 0202514141 - Pedido cliente: 12362 - Remessa: 0802314745 - Documento ansporte: 0510092539 - Documento faturamento: 0902619188 - Representante: LEITE E RIBEIRO LTDA - ransportadora Redespacho: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04503660001703 - Inscricao Estadual: 861282840030 - Endereco: AV ESTRELA POLAR 650 - Municipio: CONTAGEM - UF: MG - Cubagem total da F-e: 1,360

RESERVADO AO FISCO

Macro Distribuidora Hospitalar LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
Arne 41, Avenida LO 12, Lote 14 e 15, Plano Diretor Norte - CEP: 77.006-368 Palmas - TO
Fone: (63) 3214-6675 / Licitação (63) 99212-5810 / Ref. Pedidos (63) 99206-1144
E-mail: licitacao@empresamacro.com
CNPJ: 23.384.022/0001-06

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PREÇO DE VENDA POR PRODUTO - ITEM 04 - NF-e Nº 001.940.219	
QUANTIDADE - UN - ITEM IP3 120 TARSILA 2021 BRA	**30**
(ML) MARGEM DE LUCRO (%)	**5,32%**
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	**0,00%**
PIS	**1,65%**
COFINS	**7,60%**
ICMS/ISS	**12,00%**
IRPJ	**0,00%**
CSLL	**0,00%**
FRETE	**2,00%**
SEGURO	**0,00%**
OUTRAS DESPESAS	**0,00%**
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	**0,00%**
IPI (somente p Industria)	**0,00%**

ÍNDICE RESUMO		FÓRMULA LUCRO REAL RESULTADO		VALOR TOTAL RESULTADO		TOTAL COM LUCRO RESULTADO
(PV) PREÇO DE VENDA	R$ 455,00	LUCRO REAL				
CUSTO	R$ 325,00	PV = CUSTO / (1- ALIQ. PIS - ALIQ. COFINS - ALIQ. ICMS - ALIQ. IRPJ - ALIQ. CSLL – ML)	R$ 325,00	R$ 9.750,00	R$ 455,00	R$ 13.649,94

DECLARAÇÃO:

A empresa Macro Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001-06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006-368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006-782, Palmas-TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro que temos inteira capacidade de fornecer os itens ofertados e licitados, os preços ofertados são exequíveis.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Assinado de forma digital por MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Dados: 2025.03.26 17:27:38 -03'00'

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
CPF: 007.222.362-63

Planilha de custo do produto para exequibilidade de preço

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	FABRICANTE	QUANT	MÉDIA DE PREÇOS CUSTO	
					Unitário	Global
39	COLCHONETE HOSPITALAR D20 - 5CM X 70CM X 50CM	UN	GYNFLEX	50	R$ 70,00	R$ 3.500,00

Custo da mercadoria - compra	**R$ 70,00**

Custos/despesas variáveis sobre a venda			
Despesas operacionais administrativas	5%	R$	3,50
Despesas operacionais com vendas	5%	R$	3,50
Imposto de saída (Simples Nacional)	18%	R$	12,60
Frete da entrega	1%	R$	0,70
Outras despesas	0%	R$	-
Custos totais para venda		**R$**	**20,30**

Custo Total do produto (custo da mercadoria - compra + custos totais para venda)		**R$**	**90,30**
Lucro líquido sobre a venda	15%	R$	13,55

BALSAS/MA 28 DE MARÇO 2025

000660

AGA - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI ME

GynFlex® Indústria de Colchões

AV: GABRIEL HENRIQUE DE ARAÚJO, 250 Bairro: RESIDENCIAL GOIÂNIA VIVA CEP: 74484420
GOIANIA-GO Fone: (62)3519-1870
CNPJ: 25097077000152 **Inscrição Estadual:** 106722492

Pedido Nº 021334/1

000651

Emissão: 28/03/2025
Faturamento:
Prev. Entrega: 18/04/2025
Representante: 3961-FLUVIA M BARBOSA

Ped. Origem :
Status : ORÇAMENTO
Doc.: -
Tipo Ped. PEDIDO DE VENDA

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: 1838 - D R REPRESENTACOES LTDA - EPP
Fantasia: D R REPRESENTACOES LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 04.954.908/0001-95 **Insc.Est:** 122179811
Endereço: R DA FAZENDA, 400
Cidade-UF: BALSAS-MA **CEP:** 65800000 **Compl:**

Contato: EDNA
Fone: (0099) 3541-3526
Bairro: FLORA RICA

Item	Código	Descrição do Produto	Atrib.	U.M	Qtde.	V. Unit.	% Des.	V. Total.	Observações
2	01 0797	COLCHAO TRADICIONAL LS D33 - 12CM X 1,88M X 88CM	L10	UN	100	R$ 340,00	0,00	R$ 34.000,00	
3	01 1382	COLCHAO TRADICIONAL LS D20 - 12CM X 1,30M X 70CM	L2	UN	50	R$ 180,00	0,00	R$ 9.000,00	
4	01 2336	COLCHONETE HOSPITALAR D20 - 5CM X 70CM X 50CM	L2	UN	50	R$ 70,00	0,00	R$ 3.500,00	

V.Total do Produto: **R$ 46.500,00**

DETALHES FATURAMENTO	DESCONTOS/ACRÉSCIMOS	TOTAL DO PEDIDO
Cobrança: DUPLICATA **Cond.Pgto:** 30/60/90 DIAS **Tipo de Frete:** 1 - Emitente **Valor do Frete:** R$ 0,00		**Desconto** R$ 0,00 **Outros Desctos:** 0,00 **Outros Acrésc:** 0,00 **Total do Líquido:** R$ 46.500,00 **Bônus:** 0,00

PREVISÃO DE PARCELAMENTO

Parcela	Emissão	Vencimento	Valor
1	28/03/2025	27/04/2025	15.500,03
2	28/03/2025	27/05/2025	15.499,98
3	28/03/2025	26/06/2025	15.499,98
			46.500,00

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO DE ENTREGA	ENDEREÇO DE COBRANÇA
R DA FAZENDA, 400 Bairro: FLORA RICA CEP: 65800-000 - BALSAS - MA	R DA FAZENDA, 400 Bairro: FLORA RICA CEP: 65800-000 - BALSAS - MA

OBSERVAÇÕES DE FATURAMENTO

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000662

HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000663

HABILITAÇÃO TERRA FORTE EMPREENDIMENTO S LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

000664

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANA PAULA SANTANA MACIEL, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís - MA, nascida em 23/01/1993, portadora do RG nº 039960432010-0 SSP-MA, CPF nº 606.276.153-17, residente e domiciliada na Rua General Artur Carvalho, S/N, Cond. VILAGE JARDIM V, BLOCO 5B,Miritiua, CEP: 65.110-000, São José Ribamar – MA.

Única sócia da sociedade **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede na Avenida Principal, Nº 23, Sala 203, Parque Aurora, São Luís/MA, CEP: 65.051-843; com contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº 21600041856, e no CNPJ sob o nº 25.462.895/0001-07.

CLÁUSULA I. Altera- se o nome empresarial para: **TERRA FORTEEMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA II- Altera-se o endereço para Avenida Principal/ Av. 05, nº 18, Planalto Anil I,Cep: 65051-210, São Luís - MA.

CLÁUSULA III - Altera- se o objeto social para:

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.;

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar;

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;

46.42-7 02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas;

47.24 5-00 -Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

47.42-3-00 -Comércio varejista de material elétrico;

47.44 0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.53-9-00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

000665

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.63-6-01 –Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.89-0-05 -Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

47.89 0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) A sociedade tem como nome empresarial: TERRA FORTEEMPREENDIMENTOS LTDA.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC) A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Principal/ Av. 05,nº 18, Planalto Anil I, Cep: 65051-210, São Luís- MA

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 45.30 7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessóriosnovos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de-ar.46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para usomédico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 -Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.47.42-3-00 -Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51 Página 3 de 5 2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais eacessórios.47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 47.63-6-01 –Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-05 -Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96) O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC - O capital é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma.

000666

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R$	%
ANA PAULA SANTANA MACIEL	500.000	500.000	100
TOTAL	500.000	500.000	100

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC) A administração da sociedade será exercida pelo sócio ANA PAULA SANTANA MACIEL que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC) Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994) O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

000667

São Luís - MA, 09 de Maio de 2024

ANA PAULA SANTANA MACIEL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2024 09:15 SOB Nº 20240620330.
PROTOCOLO: 240620330 DE 14/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406948707. CNPJ DA SEDE: 25462895000107.
NIRE: 21600041856. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2024.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME ANA PAULA SANTANA MACIEL



FILIAÇAO
MARCELINO JÂNIO SILVA MACIEL E ANA CRISTINA OLIVEIRA SANTANA

DATA NASCIMENTO	ORGÃO EXPEDIDOR	FATOR RH
23/01/1993	SSP/MA	**

NATURALIDADE
SAO LUIS - MA

OBSERVAÇÃO

Ana Paula Santana Maciel

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

699000

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60627615317 DNI P-147 VIA-02

REGISTRO GERAL 039960432010-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/09/2020

REGISTRO CIVIL

NASC. N.0122876 FLS. 084 LIV. 0109 SÃO LUIS MA 1 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC

CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
700001353180608



MAI814857027

FÁBIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CITIVA

000670

000671

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.462.895/0001-07 MATRIZ		11/08/2016

NOME EMPRESARIAL
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRINCIPAL /AVENIDA 05	18	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.051-210	PLANALTO ANIL I	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TERRAFORTELTDA.MA@GMAIL.COM	(98) 7001-0055

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/05/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2025** às **15:24:04** (data e hora de Brasília).

000672

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.462.895/0001-07 **MATRIZ**		**11/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRINCIPAL /AVENIDA 05	**18**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.051-210	**PLANALTO ANIL I**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TERRAFORTELTDA.MA@GMAIL.COM	**(98) 7001-0055**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/05/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2025** às **15:24:04** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.462.895/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:40 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2025.
Código de controle da certidão: **E990.3875.508B.EC78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000674

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.462.895/0001-07

Razão Social: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: - AV PRINCIPAL AVENIDA 05 / COHAB ANIL I / SAO LUIS / MA / 65051-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030803153657642033

Informação obtida em 10/03/2025 15:23:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000675

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.462.895/0001-07
Certidão nº: 14124090/2025
Expedição: 10/03/2025, às 15:22:37
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.462.895/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000676

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 024044/25 **Data da** 21/01/2025 12:10:30

Inscrição Estadual: 125024886 **CPF/CNPJ:** 25462895000107

Razão Social: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL AVENIDA 05, 18 CEP: 65051210 - PLANALTO ANIL I

Telefone: (98)88583675 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2025 15:18:43

000677

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005276/25 **Data da** 21/01/2025 12:11:36

Inscrição Estadual: 125024886 **CPF/CNPJ:** 25462895000107

Razão Social: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL AVENIDA 05, 18 CEP: 65051210 - PLANALTO ANIL I

Telefone: (98)88583675 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2025 15:19:27

CERTIFICADO
102024009211038

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

000678

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009848562024

Validade: 27/03/2025

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 25.462.895/0001-07	**Inscrição Municipal:** 98222553
Razão Social: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05	
Número: 18	**Complemento:** SALA 203;
Bairro: PLANALTO ANIL I	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65051210

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de novembro de 2024 às 11:22**, sob o código de autenticidade nº **480D65E7C456F49530F77FA49FB648B8**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 18262025
Código de validação: 5F9ADA68A3
(relativo ao Processo 207942025)

Número da guia: 25057301002077558.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia vinte e um (21) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **25.462.895/0001-07**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 21/03/2025 15:56 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL/AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843

000680

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.032.469,00D
ATIVO CIRCULANTE	1.032.469,00D
DISPONÍVEL	837.802,00D
CAIXA	837.802,00D
CAIXA GERAL	837.802,00D
CLIENTES	46.667,00D
DUPLICATAS A RECEBER	46.667,00D
CLIENTES DIVERSOS	46.667,00D
ESTOQUE	148.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	148.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	148.000,00D
PASSIVO	1.032.469,00C
PASSIVO CIRCULANTE	112.800,00C
FORNECEDORES	110.000,00C
FORNECEDORES	110.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	110.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.800,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.800,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.800,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.669,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
ANA PAULA SANTANA MACIEL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.669,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.669,00C
LUCROS ACUMULADOS	419.669,00C

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL/AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843

000681

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	560.004,00	560.004,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(33.600,00)	(33.600,00)
RECEITA LÍQUIDA		526.404,00
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(72.000,00)	(72.000,00)
LUCRO BRUTO		454.404,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(34.735,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.935,00)	
TELEFONE	(1.800,00)	
SEGUROS	(12.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	(34.735,00)
RESULTADO OPERACIONAL		419.669,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		419.669,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		419.669,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Digitalizado com DIFERENCIAL CONTABILIDADE LTDA

Folha: 0003

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL/AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000682

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	513.337,00
Valores pagos a fornecedores	(110.000,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	403.337,00
Tributos pagos	(30.800,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	372.537,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	372.537,00
Aumento nas Disponibilidades	372.537,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	837.802,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0004

C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL/AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000683

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Aumento de Capital	500.000,00		500.000,00
Lucros Acumulados		419.669,00	419.669,00
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	419.669,00	919.669,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0005
Inscrição: 25.462.895/0001-07 Emissão: 16/12/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 14:07:24

000684

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.032.469,00 + 0,00	9,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.800,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.032.469,00	9,15
	Passivo Circulante	112.800,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.032.469,00 - 148.000,00	7,84
	Passivo Circulante	112.800,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	837.802,00	7,43
	Passivo Circulante	112.800,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.032.469,00	9,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.800,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.800,00 + 0,00	0,11
	Passivo Total	1.032.469,00	

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 6
CNPJ: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS EM 31/12/2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** é uma empresa individual, passou a ter início das suas atividades a partir de 11/08/2016. Atua na área de Comércio de mercadorias em geral.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado

b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.

c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços

f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receita são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa , e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando

incorrido.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficitdo exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)
Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas/Despesas" no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUIS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANA PAULA SANTANA MACIEL
CPF:606.276.153-17
SÓCIA ADMINISTRADORA

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CRC MA 012686/O-1
CONTADOR

000687

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2024 08:53 SOB Nº 20241590400.
PROTOCOLO: 241590400 DE 17/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417760097. CNPJ DA SEDE: 25462895000107.
NIRE: 21600041856. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2024.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12417788706 em 17/12/2024, protocolo 241590353. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600041856
CNPJ:	25462895000107
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR	MA012686 - O
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/12/2024 12:17 SOB N° 20241590353.
PROTOCOLO: 241590353 DE 16/12/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12417788706. NIRE: 21600041856.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

000689

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço .....: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18

Complemento .....:

Bairro .....: PLANALTO ANIL I

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 25.462.895/0001-07

Inscrição Estadual.....: 125024886

Registro na junta.....: 21600041856 Data registro: 11/08/2016

Inscrição Municipal.....: 98222553

SAO LUIS, 01/01/2022

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000690
14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
05/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		250,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			250,00
05/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
				TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
10/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
31/01/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	68.367,00	68.367,00
05/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		230,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			230,00
05/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.047,00	48.047,00
10/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00

TRANSPORTE

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000691

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
28/02/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.814,00	127.814,00
05/03/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		290,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			290,00
05/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.107,00	48.107,00
10/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
31/03/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.874,00	127.874,00
05/04/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		200,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			200,00
05/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
			TRANSPORTE		48.017,00	1.350,00

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000092

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		48.017,00	1.350,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.017,00	48.017,00
10/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
30/04/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.784,00	127.784,00
05/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		260,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			260,00
05/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.077,00	48.077,00
10/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
			TRANSPORTE		2.800,00	

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000693

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.800,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
31/05/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.844,00	127.844,00
05/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		235,00	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			235,00
05/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.052,00	48.052,00
10/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
30/06/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.819,00	127.819,00
05/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		255,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			255,00
05/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
			TRANSPORTE		1.405,00	1.405,00

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000694

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.405,00	1.405,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.072,00	48.072,00
10/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
31/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
31/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
31/07/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
31/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.839,00	127.839,00
05/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		260,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			260,00
05/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.077,00	48.077,00
10/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
			TRANSPORTE		2.800,00	

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000605

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.800,00	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
31/08/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.844,00	127.844,00
05/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		225,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			225,00
05/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.042,00	48.042,00
10/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.809,00	127.809,00
05/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		245,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			245,00
05/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
			TRANSPORTE		1.395,00	1.395,00

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0008
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000696

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.395,00	1.395,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.062,00	48.062,00
10/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
[illegible]/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
31/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.829,00	127.829,00
05/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		225,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			225,00
[illegible]/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.042,00	48.042,00
10/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
			TRANSPORTE		2.800,00	

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000697

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.800,00	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
30/11/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.467,00	55.467,00
				TOTAL DO MÊS	127.809,00	127.809,00
05/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL		1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL			1.000,00
05/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA		260,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA			260,00
05/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE		150,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TELEFONE			150,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF RECEBIMENTO		46.667,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO			46.667,00
				TOTAL DO DIA	48.077,00	48.077,00
10/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS		1.000,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SEGUROS			1.000,00
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		10.000,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR			10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE		500,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CONTABILIDADE			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF COMPRAS		10.000,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF COMPRAS			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES		2.800,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00	
31/12/2022	2.3.1.01.001	ANA PAULA SANTANA MACIEL	VLR REF CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO			500.000,00
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA DE VENDAS		46.667,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF RECEITA DE VENDAS			46.667,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF PROVISÃO SIMPLES		2.800,00	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO SIMPLES			2.800,00
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV		6.000,00	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV			6.000,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF COMPRA		100.000,00	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRA			100.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		12.000,00	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			12.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.935,00	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			2.935,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.800,00	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			1.800,00
			TRANSPORTE		672.202,00	672.202,00

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000698

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	672.202,00	672.202,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		12.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		6.000,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	560.004,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		560.004,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	72.000,00	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		72.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	33.600,00	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		33.600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	419.669,00	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		419.669,00
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	419.669,00	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		419.669,00
			TOTAL DO DIA	2.195.144,00	2.195.144,00
			TOTAL DO MÊS	2.267.521,00	2.267.521,00

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0003

000699

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.032.469,00D
ATIVO CIRCULANTE	1.032.469,00D
DISPONÍVEL	837.802,00D
CAIXA	837.802,00D
CAIXA GERAL	837.802,00D
CLIENTES	46.667,00D
DUPLICATAS A RECEBER	46.667,00D
CLIENTES DIVERSOS	46.667,00D
ESTOQUE	148.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	148.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	148.000,00D
PASSIVO	1.032.469,00C
PASSIVO CIRCULANTE	112.800,00C
FORNECEDORES	110.000,00C
FORNECEDORES	110.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	110.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.800,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.800,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.800,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.669,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
ANA PAULA SANTANA MACIEL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.669,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.669,00C
LUCROS ACUMULADOS	419.669,00C

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210

000700

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	560.004,00	560.004,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(33.600,00)	(33.600,00)
RECEITA LÍQUIDA		526.404,00
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(72.000,00)	(72.000,00)
LUCRO BRUTO		454.404,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(34.735,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.935,00)	
TELEFONE	(1.800,00)	
SEGUROS	(12.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	(34.735,00)
RESULTADO OPERACIONAL		419.669,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		419.669,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		419.669,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

Folha: 0013
Número livro: 0003

000701

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	513.337,00
Valores pagos a fornecedores	(110.000,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	403.337,00
Tributos pagos	(30.800,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	372.537,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	372.537,00
Aumento nas Disponibilidades	372.537,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	837.802,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18, PLANALTO ANIL I, SAO LUIS/MA, CEP 65051-210
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

Folha: 0014
Número livro: 0003

000702

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Aumento de Capital	500.000,00		500.000,00
Lucros Acumulados		419.669,00	419.669,00
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	419.669,00	919.669,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 25.462.895/0001-07
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0003
Emissão: 17/12/2024
Hora: 11:23:08

000703

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.032.469,00 + 0,00	9,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.800,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.032.469,00	9,15
	Passivo Circulante	112.800,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.032.469,00 - 148.000,00	7,84
	Passivo Circulante	112.800,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	837.802,00	7,43
	Passivo Circulante	112.800,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.032.469,00	9,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.800,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.800,00 + 0,00	0,11
	Passivo Total	1.032.469,00	

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 16
CNPJ: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS EM 31/12/2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **TERRA FORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** é uma empresa individual, passou a ter início das suas atividades a partir de 11/08/2016. Atua na área de Comércio de mercadorias em geral.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado

b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.

c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços

f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receita são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa , e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando

incorrido.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficitdo exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas/Despesas" no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUIS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANA PAULA SANTANA MACIEL
CPF:606.276.153-17
SÓCIA ADMINISTRADORA

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CRC MA 012686/O-1
CONTADOR

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0018
Número livro: 0003

000706

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
10860		1.1.2.01.001	TESTE	5
527		1.1.2.01.002	J S PRODUCOES LTDA	5
528		1.1.2.01.003	GUSTAVO FROES FERREIRA	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003

000707

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0020
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003

000708

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0021
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

000709

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42023		2.1.3.01.001	NOVO PROGRESSO LTDA	5
42022		2.1.3.01.001	OBLAT EMPREEDIMENTOS	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	13º SALARIO A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
525		2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0022
Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

000710

Código	T	Classificação	Nome	Grau
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	ANA PAULA SANTANA MACIEL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0023
Número livro: 0003

000711

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0024
Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

000712

Código	T	Classificação	Nome	Grau
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
526		3.2.1.07.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0025
Número livro: 0003
000713

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0026
Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

000714

Código	T	Classificação	Nome	Grau
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

Empresa: **TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0003

000715

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
10047		9.9.9.99.999	teste	5
42021		9.9.9.99.9999	TESTE1	5
30121		9.9.9.99.9999	TESTE1	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

000716

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 28**

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço .....: AVENIDA PRINCIPAL /AVENIDA 05, 18

Complemento .....:

Bairro .....: PLANALTO ANIL I

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 25.462.895/0001-07

Inscrição Estadual.....: 125024886

Registro na junta.....: 21600041856 Data registro: 11/08/2016

Inscrição Municipal.....: 98222553

SAO LUIS, 31/12/2022

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/12/2024 12:17 SOB Nº 20241590353.
PROTOCOLO: 241590353 DE 16/12/2024. NIRE: 21600041856.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICACÃO

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Balanço encerrado em: 31/12/2023

000718

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.131.291,65D
ATIVO CIRCULANTE	856.291,65D
DISPONÍVEL	489.491,65D
CAIXA	48.277,00D
CAIXA GERAL	48.277,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	441.214,65D
BANCO DO BRASIL	441.214,65D
CLIENTES	79.800,00D
DUPLICATAS A RECEBER	79.800,00D
CLIENTES DIVERSOS	79.800,00D
ESTOQUE	287.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	287.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	287.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.000,00D
IMOBILIZADO	275.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.000,00D
VEÍCULOS	160.000,00D
VEÍCULOS	160.000,00D
PASSIVO	1.131.291,65C
PASSIVO CIRCULANTE	51.790,83C
FORNECEDORES	26.000,00C
FORNECEDORES	26.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	26.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.591,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.591,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.591,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.199,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.649,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.649,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.550,83C
INSS A RECOLHER	1.827,88C
FGTS A RECOLHER	1.722,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.500,82C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
ANA PAULA SANTANA MACIEL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	579.500,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	579.500,82C
LUCROS ACUMULADOS	579.500,82C

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843

000719
107

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	958.010,00	958.010,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(43.110,45)	(43.110,45)
RECEITA LÍQUIDA		914.899,55
LUCRO BRUTO		914.899,55
DESPESAS OPERACIONAIS		(335.398,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(245.722,56)	
13° SALÁRIO	(21.557,77)	
FGTS	(20.675,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.840,00)	
TELEFONE	(2.280,00)	
SEGUROS	(14.400,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.723,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)	(335.398,73)
RESULTADO OPERACIONAL		579.500,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		579.500,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		579.500,82

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Folha: 0003

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000720

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	(450.000,00)
Valores pagos a fornecedores	(1.723,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(451.723,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(451.723,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(451.723,00)
Redução nas Disponibilidades	(451.723,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	500.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	48.277,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0004

C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

000721

pof

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	500.000,00		500.000,00
Lucros Acumulados		579.500,82	579.500,82
Saldo em 31/12/2023	500.000,00	579.500,82	1.079.500,82

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 25.462.895/0001-07
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

Página: 0005

000722

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	856.291,65 + 0,00 / 51.790,83 + 0,00	16,53
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	856.291,65 / 51.790,83	16,53
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	856.291,65 - 287.000,00 / 51.790,83	10,99
Índice de Liquidez Imediata	Disponível / Passivo Circulante	489.491,65 / 51.790,83	9,45
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.131.291,65 / 51.790,83 + 0,00	21,84
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total	51.790,83 + 0,00 / 1.131.291,65	0,05

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

000723

Empresa: TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Folha: 6
Número livro: 0000

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS EM 31/12/2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **TERRA FORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** é uma empresa individual, passou a ter início das suas atividades a partir de 11/08/2016. Atua na área de Comércio de mercadorias em geral.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado

b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.

c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços

f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receita são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa , e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando

000724

incorrido.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficitdo exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas/Despesas" no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUIS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANA PAULA SANTANA MACIEL
CPF:606.276.153-17
SÓCIA ADMINISTRADORA

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CRC MA 012686/O-1
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 15:54 SOB Nº 20240682106.
PROTOCOLO: 240682106 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407693745. CNPJ DA SEDE: 25462895000107.
NIRE: 21600041856. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

000726

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço .....: AVENIDA PRINCIPAL, 23

Complemento .....: SALA 203

Bairro .....: PARQUE AURORA

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 25.462.895/0001-07

Inscrição Estadual.....: 125024886

Registro na junta.....: 21600041856 Data registro: 11/08/2016

Inscrição Municipal.....: 98222553

SAO LUIS, 01/01/2023

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0002

000727

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.131.291,65D
ATIVO CIRCULANTE	856.291,65D
DISPONÍVEL	489.491,65D
CAIXA	48.277,00D
CAIXA GERAL	48.277,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	441.214,65D
BANCO DO BRASIL	441.214,65D
CLIENTES	79.800,00D
DUPLICATAS A RECEBER	79.800,00D
CLIENTES DIVERSOS	79.800,00D
ESTOQUE	287.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	287.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	287.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.000,00D
IMOBILIZADO	275.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.000,00D
VEÍCULOS	160.000,00D
VEÍCULOS	160.000,00D
PASSIVO	1.131.291,65C
PASSIVO CIRCULANTE	51.790,83C
FORNECEDORES	26.000,00C
FORNECEDORES	26.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	26.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.591,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.591,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.591,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.199,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.649,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.649,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.550,83C
INSS A RECOLHER	1.827,88C
FGTS A RECOLHER	1.722,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.500,82C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
ANA PAULA SANTANA MACIEL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	579.500,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	579.500,82C
LUCROS ACUMULADOS	579.500,82C

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843

000728

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	958.010,00	958.010,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(43.110,45)	(43.110,45)
RECEITA LÍQUIDA		914.899,55
LUCRO BRUTO		914.899,55
DESPESAS OPERACIONAIS		(335.398,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(245.722,56)	
13° SALÁRIO	(21.557,77)	
FGTS	(20.675,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.840,00)	
TELEFONE	(2.280,00)	
SEGUROS	(14.400,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.723,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)	(335.398,73)
RESULTADO OPERACIONAL		579.500,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		579.500,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		579.500,82

[redacted]IA PAULA SANTANA MACIEL
[redacted]SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

Folha: 0016
Número livro: 0002

000729

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	(450.000,00)
Valores pagos a fornecedores	(1.723,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(451.723,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(451.723,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(451.723,00)
Redução nas Disponibilidades	(451.723,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	500.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	48.277,00

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 23, SALA 203, PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA, CEP 65051-843
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

Folha: 0017
Número livro: 0002

007730

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	500.000,00		500.000,00
Lucros Acumulados		579.500,82	579.500,82
Saldo em 31/12/2023	500.000,00	579.500,82	1.079.500,82

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 25.462.895/0001-07
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0002
Emissão: 20/05/2024
Hora: 10:36:47

000731

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	856.291,65 + 0,00	16,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.790,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	856.291,65	16,53
	Passivo Circulante	51.790,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	856.291,65 - 287.000,00	10,99
	Passivo Circulante	51.790,83	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	489.491,65	9,45
	Passivo Circulante	51.790,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.131.291,65	21,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.790,83 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.790,83 + 0,00	0,05
	Passivo Total	1.131.291,65	

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

Empresa: TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016
Folha: 19
Número livro: 0002

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS EM 31/12/2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **TERRA FORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** é uma empresa individual, passou a ter início das suas atividades a partir de 11/08/2016. Atua na área de Comércio de mercadorias em geral.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado

b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.

c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços

f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receita são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa , e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando

000733

Empresa: TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 25.462.895/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600041856 Data: 11/08/2016

Folha: 20
Número livro: 0002

incorrido.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficitdo exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas/Despesas" no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUIS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANA PAULA SANTANA MACIEL
CPF:606.276.153-17
SÓCIA ADMINISTRADORA

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CRC MA 012686/O-1
CONTADOR

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0021
Número livro: 0002

000734

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
529		1.1.1.23.44	ANTECIPAÇAO DE VALE ALIMENTAÇAO	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
10860		1.1.2.01.001	TESTE	5
527		1.1.2.01.002	J S PRODUCOES LTDA	5
528		1.1.2.01.003	GUSTAVO FROES FERREIRA	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0022
Número livro: 0002

000735

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0002

000736

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0024
Número livro: 0002

000737

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	13º SALARIO A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
525		2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0025
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0002

000738

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	ANA PAULA SANTANA MACIEL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0002

000739

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0027
Número livro: 0002

000740

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
526		3.2.1.07.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** Folha: 0028
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07 Número livro: 0002

000741

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0029
Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5

Empresa: **TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.462.895/0001-07

Folha: 0030
Número livro: 0002

000743

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
10047		9.9.9.99.999	teste	5
42021		9.9.9.99.9999	TESTE1	5
30121		9.9.9.99.9999	TESTE1	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

000744

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 31**

Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: TERRA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço .....: AVENIDA PRINCIPAL, 23

Complemento .....: SALA 203

Bairro .....: PARQUE AURORA

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 25.462.895/0001-07

Inscrição Estadual.....: 125024886

Registro na junta.....: 21600041856 Data registro: 11/08/2016

Inscrição Municipal.....: 98222553

SAO LUIS, 31/12/2023

ANA PAULA SANTANA MACIEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 606.276.153-17

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
CPF: 029.155.443-10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 12:17 SOB Nº 20240681983.
PROTOCOLO: 240681983 DE 20/05/2024. NIRE: 21600041856.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

000746

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12407672063 em 03/06/2024, protocolo 240681983. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600041856
CNPJ:	25462895000107
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR	MA012686
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 12:17 SOB N° 20240681983.
PROTOCOLO: 240681983 DE 20/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407672063. NIRE: 21600041856.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

000747

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12407672063 em 03/06/2024, protocolo 240681983. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços\verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600041856
CNPJ:	25462895000107
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR	MA012686
60627615317	ANA PAULA SANTANA MACIEL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 12:17 SOB N° 20240681983.
PROTOCOLO: 240681983 DE 20/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407672063. NIRE: 21600041856.
TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CFNPJ 07.626.237/0001-21
RUA 03, SN, BAIRRO SANTO ANTONIO PIO XII – MA
CEP 65.707-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIO XII-MA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede na Rua 03, S/N Bairro: Santo Antonio, Pio XII, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ N.º 07.626.237/0001-21, representada pelo Presidente da Câmara, o Sr. **ABIAS LOPES DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº 298.181.213-53, **ATESTA,** para os devidos fins, que empresa **TERRA FORTE EMPREEENDIMENTOS LTDA**, sediada na Avenida Principal nº 18 Sala 203 Parque Aurora São Luís MA, **CNPJ n.º 25.462.895/0001-07**, neste ato representado pela Srª. **Ana Paula Santana Maciel**, brasileira, empresária, portadora do **CPF/MF nº 606.276.153-17,** forneceu de modo **integral materiais permanentes,** conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND. DE MEDIDA	QUANT.
01	Frigobar Duplex EFB140D 88 LitrosPreto 220V	UND	01
02	Poltrona PresidenteTELA - MK-4002 - (New Ergon) - CorPreta - 30014	UND	01
03	Armário Arquivo fixo, 4 gavetas Cinza	UND	01
04	Poltrona Hit - Cor: CorsinPreto	UND	02
05	Quadro Paisagem	UND	01
06	Birô Pequeno	UND	01
07	Mesa de Escritório Executivo 1 PT Marrom e Preta	UND	01
08	Sofa 02 lugares Hit - CorPreto	UND	01
09	Cortinas Persianas	UND	05
10	Longarina 4 Lugares	UND	04
11	Microfone Mm 100x Phantom Power	UND	05
12	Mesa De Som 16 Canais - Bivolt	UND	01

000749

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CFNPJ 07.626.237/0001-21
RUA 03, SN, BAIRRO SANTO ANTONIO PIO XII – MA
CEP 65.707-000

Pio XII - MA, 23 de julho de 2024.

ABIAS LOPES DE OLIVEIRA
Presidente

000750

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500176499
NIRE 21600041856 **CNPJ 25.462.895/0001-07**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL /AVENIDA 05, Nº 18, xxxxx, PLANALTO ANIL I - São Luís/MA - CEP 65051-210	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20241590400	17/12/2024	BALANCO
223	20240682106	03/06/2024	BALANCO
002	20240620330	17/05/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20230648509	29/05/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160004185	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20200179217	11/03/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200179209	11/03/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
901	20170576000	01/09/2017	PROCURACAO
223	20160929911	09/12/2016	BALANCO
315	20160532469	11/08/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600041856	11/08/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2025, às 10:30:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5FLFOJ15**.

MAC2500176499

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

000751

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA **NIRE :** 21600041856 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500176320
NIRE (Sede) 21600041856	**CNPJ** 25.462.895/0001-07	**Data de Ato Constitutivo** 11/08/2016	**Início de Atividade** 02/08/2016

Endereço Completo
Avenida PRINCIPAL /AVENIDA 05, Nº 18, PLANALTO ANIL I - São Luís/MA - CEP 65051-210

Objeto Social
47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 45.30-7-02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 47.24-5-00 -COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 47.42-3-00 -COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 47.51-2-01 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 47.63-6-01. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 47.89-0-05 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA PAULA SANTANA MACIEL	606.276.153-17	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANA PAULA SANTANA MACIEL	606.276.153-17	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 17/12/2024	**Número** 20241590400	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2025, às 10:30:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br,** com o código **XPMDOSGN.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

TerraForte

000752

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802.01/2025

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu, ANA PAULA SANTANA MACIEL, inscrita no CPF Nº 606.276.153-17, Representante legal da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.462.895/0001-07, situada na AV PRINCIPAL /AVENIDA 05, nº 18 Planalto Anil I CEP Nº 65.051-210, São Luís/MA, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do PREGÃO ELETRONICO n.º 016/2025, realizado pela Prefeitura Municipal Balsas/MA, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luís/MA, 13 de Março de 2025

ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317

Assinado de forma digital por ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Dados: 2025.03.13 16:57:30 -03'00'

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.º18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

TerraForte

000753

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP

Eu, ANA PAULA SANTANA MACIEL, inscrita no CPF Nº 606.276.153-17, Representante legal da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.462.895/0001-07, situada na AV PRINCIPAL /AVENIDA 05, nº 18 Planalto Anil I CEP Nº 65.051-210, São Luís/MA, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

São Luís/MA, 13 de Março de 2025

ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317

Assinado de forma digital por ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Dados: 2025.03.13 16:57:30 -03'00'

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.°18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

TerraForte

000754

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR
COM O PODER PÚBLICO

Eu, ANA PAULA SANTANA MACIEL, inscrita no CPF Nº 606.276.153-17, Representante legal da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.462.895/0001-07, situada na AV PRINCIPAL /AVENIDA 05, nº 18 Planalto Anil I CEP Nº 65.051-210, São Luís/MA, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO n.º 016/2025 instaurada pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Luís/MA, 13 de Março de 2025

ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Assinado de forma digital por ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Dados: 2025.03.13 16:57:30 -03'00'

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.°18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

TerraForte

000755

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802.01/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTES PARA HABILITAÇÃO

Eu, ANA PAULA SANTANA MACIEL, inscrita no CPF Nº 606.276.153-17, Representante legal da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.462.895/0001-07, situada na AV PRINCIPAL /AVENIDA 05, nº 18 Planalto Anil I CEP Nº 65.051-210, São Luís/MA, Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís/MA, 13 de Março de 2025

ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317

Assinado de forma digital por ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Dados: 2025.03.13 16:57:30 -03'00'

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.º18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

TerraForte

000756

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

Eu, ANA PAULA SANTANA MACIEL, inscrita no CPF Nº 606.276.153-17, Representante legal da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.462.895/0001-07, situada na AV PRINCIPAL /AVENIDA 05, nº 18 Planalto Anil I CEP Nº 65.051-210, São Luís/MA, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO ELETRONICO n.º 016/2025, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Balsas/MA, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

São Luís/MA, 13 de Março de 2025

ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317

Assinado de forma digital por ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Dados: 2025.03.13 16:57:30 -03'00'

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.°18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

TerraForte

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

000757

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

Eu, ANA PAULA SANTANA MACIEL, inscrita no CPF Nº 606.276.153-17, Representante legal da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.462.895/0001-07, situada na AV PRINCIPAL /AVENIDA 05, nº 18 Planalto Anil I CEP Nº 65.051-210, São Luís/MA, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

São Luís/MA, 13 de Março de 2025

ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Assinado de forma digital por ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Dados: 2025.03.13 16:57:30 -03'00'

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.º18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

TerraForte

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP

000758

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ANA PAULA SANTANA MACIEL, inscrita no CPF Nº 606.276.153-17, Representante legal da empresa TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.462.895/0001-07, situada na AV PRINCIPAL /AVENIDA 05, nº 18 Planalto Anil I CEP Nº 65.051-210, São Luís/MA, declara que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Luís/MA, 13 de Março de 2025

ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Assinado de forma digital por ANA PAULA SANTANA MACIEL:60627615317
Dados: 2025.03.13 16:57:30 -03'00'

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.°18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

EMPREENDIMENTOS LTDA.

TerraForte

000759

PROPOSTA ADEQUADA DE PREÇOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802.01/2025

Conforme solicitado, segue abaixo, proposta de preços referente ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais de Balsas/MA.

Item	Descrição	UND	MARCA	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO BALCÃO: material: aço inoxidável, tipo: balcão, acabamento superficial: liso, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 1 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,70 m, altura: 0,85 m, características adicionais: portas corrediças.	UNIDADE	ELITE AÇO SKU: EA303001	15	R$ 578,55	R$ 8.678,25
3	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS: Com maçaneta e fechadura, 04 prateleiras internas reguláveis, medindo aproximadamente 1,98m x 0,45 x 0,90m	UNIDADE	ELITE AÇO SKU: EA303001	37	R$ 596,00	R$ 22.052,00
10	BALCÃO PARA ATENDIMENTO: medindo 6 mts de comprimento, 1.20 de altura e 80cm de tampão, com 03 divissórias e proteção em vidro.	UNIDADE	Marca Rei Do Cabide Modelo BALCÃO DE VIDRO	35	R$ 1.000,00	R$ 35.000,00
17	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CADEIRA COMUM TIPO SEM BRAÇOS: material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tratada com resina anti uv. carga de 140 kg, conforme norma abnt nbr 14776:2013. (certificação inmetro)	UNIDADE	ESCRITEX	500	R$ 50,00	R$ 25.000,00

Endereço: Av. Principal, N.º18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

18	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA DE RODAS INFANTIL II: confeccionada em alumínio aeronáutico temperado com pintura epoxi sob medida individual, estofamento 100% nylon acolchoada e reforçado; almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; dobrável em x; rodas traseiras em nulon, com pneu anti-furo de 20"; encosto com prolongador altura; cinto pélvico ou torácico em y; freios bilaterais; sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; pedais rebatíveis, com regulagem de altura. largura assento 30 e 35cm; capacidade de peso ate 70kg. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. garantia mínima de 01 ano. amostra através de prospecto	UNIDADE	PROLIFE	38	R$ 1.280,00	R$ 48.640,00
19	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CADEIRA DE RODAS INFANTIL II: confeccionada em alumínio aeronáutico temperado com pintura epoxi sob medida individual, estofamento 100% nylon acolchoada e reforçado; almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; dobrável em x; rodas traseiras em nulon, com pneu anti-furo de 20"; encosto com prolongador altura; cinto pélvico ou torácico em y; freios bilaterais; sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; pedais rebatíveis, com regulagem de altura. largura assento 30 e 35cm; capacidade de peso ate 70kg. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. garantia mínima de 01 ano. amostra através de prospecto	UNIDADE	PROLIFE	12	R$ 1.300,00	R$ 15.600,00
20	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADEIRA DE RODAS INFANTIL I: confeccionada sob medida individual, em aluminio aeronautico temperado com pintura epoxi; estofamento em nylon com tensionamento de assento e encosto; almofada de alta densidade incorporada ao assento; encosto com regulagem de altura; sistema de desmontaggem rapida; cinto pelvico; cinto tipo colete; freios bilaterais; regulagem de "tilt"; mancal que permite regulagem de altura, mudanca de algulo do assento, anteriorizacao e posteriorizacao das rodas traseiras em ate 6 posicoes; pedais removiveis e rebativeis, com regulagem de altura. capacidade de peso ate 70kg. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de	UNIDADE	PROLIFE	38	R$ 1.358,47	R$ 51.621,86

Endereço: Av. Principal, N.°18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

	quaisquer imperfeições. garantia mínima de 01 ano. amostra através de prospecto					
21	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CADEIRA DE RODAS INFANTIL I: confeccionada sob medida individual, em aluminio aeronautico temperado com pintura epoxi; estofamento em nylon com tensionamento de assento e encosto; almofada de alta densidade incorporada ao assento; encosto com regulagem de altura; sistema de desmontaggem rapida; cinto pelvico; cinto tipo colete; freios bilaterais; regulagem de "tilt"; mancal que permite regulagem de altura, mudanca de algulo do assento, anteriorizacao e posteriorizacao das rodas traseiras em ate 6 posicoes; pedais removiveis e rebativeis, com regulagem de altura. capacidade de peso ate 70kg. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. garantia mínima de 01 ano. amostra através de prospecto	UNIDADE	PROLIFE	12	R$ 1.358,47	R$ 16.301,64
22	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO: confeccionada sob medida individual, em alumínio aeronáutico temperado com pintura epoxi; estofamento em nylon acolchoado com almofada de alta densidade; estrutura tipo monobloco com encosto rebatível; sistema de desmontagem rapida; cinto pelvico; cambagem de 0º ou 3º (graus); freios bilaterais; apoio de pes fixo em u, regulavel na altura; faixa de panturilha; rodas traseiras com pneus inflaveis e rodas dianteiras com pneus macicos. capacidade de peso ate 100kg. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. garantia mínima de 01 ano. amostra através de prospecto.	UNIDADE	PROLIFE	30	R$ 1.654,10	R$ 49.623,00
32	CADEIRA PARA PORTARIA: 1 estrela secretaria com aro soldada para descanso dos pés, 5 rodízios, 1 pistão a gás, 1 flange em aço, 1 suporte em L, 1 kit fixação de encosto, 1 assento secretaria reta, 1 encosto secretaria reta, 1 prolongador em aço, altura mínima com assento: 62 cm, altura máxima com assento: 70cm, 57 cm por 57 cm por 40 cm peso: 8kgs.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	50	R$ 265,48	R$ 13.274,00

Endereço: Av. Principal, N.º18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

33	CADEIRA PARA TETRAPLÉGICO: postural reclinável confeccionada sob medida individual, em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi; estrutura monobloco; sistema de desmontagem rápida; freios bilaterais; sistema modular de assento; apoio de cabeça regulável em altura e profundidade; colete torácico de quatro pontos; suporte de pedais removível, regulagem de altura e profundidade; apoio de pes tipo plataforma com fita de fixação; sistema de reclineo "tilt", milimétrico da poltrona de 0º a 40º; mesa de atividades; rodas antitombo com pneus antifurto. capacidade de peso ate 70kg.o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. garantia mínima de 01 ano. amostra através de prospecto	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	10	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00
34	CAMA BELIC HE: material aço, quantidade leitos 2, comprimento 200, largura 80, características adicionais com escada lateral e material protegido contra fer	UNIDADE	ITAGOLD	30	R$ 971,78	R$ 29.153,40
35	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAMA BOX SOLTEIRO CONJUGADO: conjunto de peça única (colchão+box). estrutura em molas. base em estrutura 100% material madeira mogno, comprimento mínimo 2,10cm, largura 0,88cm, altura 40cm.	UNIDADE	FABRICA DE TUDO	75	R$ 622,86	R$ 46.714,50
36	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CAMA BOX SOLTEIRO CONJUGADO: conjunto de peça única (colchão+box). estrutura em molas. base em estrutura 100% material madeira mogno, comprimento mínimo 2,10cm, largura 0,88cm, altura 40cm.	UNIDADE	FABRICA DE TUDO	25	R$ 622,86	R$ 15.571,50
41	CONJUNTO DE SOFÁ DUAS UNIDADES: material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma poliuretano, revestimento manta dracon, quantidade módulos 2, cor bege, quantidade assentos de 2 e 3 lugares.	UNIDADE	JYLCRON STONE	20	R$ 1.700,00	R$ 34.000,00
45	GUARDA ROUPAS EM MDF, 06 PORTAS: 08 repartições, corrediço telescópica, 06 gavetas com trava de segurança, 04 divisão para cabides.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	20	R$ 2.081,70	R$ 41.634,00
48	[COTA RESERVADA ME/EPP] - MESA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS: Material: MDF. material tampo MDF minimo de 25 mm. Material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura pintura epoxi cor preta, dimensão:1,24 x 0,72 x 0,62. Contendo 3 gavetas com corrediça de base ou corrediça telescópica e fechadura.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	50	R$ 382,00	R$ 19.100,00

Endereço: Av. Principal, N.º18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

49	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - MESA ESCRITÓRIO 06 GAVETAS: Material: MDF. Material tampo MDF minimo de 25 mm. Material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura: pintura epóxi, dimensão: 1,65 x 0,70 x 0,75. Contendo 6 gavetas com corrediça de base ou corrediça telescópica e fechadura.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	75	R$ 700,00	R$ 52.500,00
50	[COTA RESERVADA ME/EPP] - MESA ESCRITÓRIO 06 GAVETAS: Material: MDF. Material tampo MDF minimo de 25 mm. Material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura: pintura epóxi, dimensão: 1,65 x 0,70 x 0,75. Contendo 6 gavetas com corrediça de base ou corrediça telescópica e fechadura.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	25	R$ 700,00	R$ 17.500,00
51	MESA INFANTIL: tamanho de 68,5x68,5 cm com 61 cm de altura e 4 cadeiras com assento de 31,5x9,5 cm e altura de 67cm, para organização de ambiente e atividades, material madeira.	UNIDADE	PRIMAX	50	R$ 1.034,78	R$ 51.739,00
52	MESA MICROCOMPUTADOR: material estrutura madeira aglomerada, acabamento estrutura revestimento no padrão marfim, acabamento tamp perfil plástico, largura 1090, profundidade 480, altura 1.164, espessura material tampo 15, espessura material 15, características adicionais c/ gaveta, rack p/ 7 cds, apoio p/ punho.	UNIDADE	Bee Concept Home Modelo Escrivaninha, Mesa Home Office ,Mesa Estudo ,Mesa Computador, Mesa Notebook	30	R$ 318,61	R$ 9.558,30
55	MESA PARA ESCRITORIO EM L: Material: MDF. Material tampo MDF minimo de 25 mm. Comprimento: 120cm x 140 LxL.Profundidade: 60cm Altura: 75cm. Material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura: pintura epóxi com Contendo 3 gavetas com corrediça de base ou corrediça telescópica, com fechadura.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	30	R$ 803,37	R$ 24.101,10
56	MESA PARA ESCRITÓRIO: material estrutura mdf de alta resistência mdf, material tampo mdf 30mm, cor tampo preta, largura 0,74, altura 0,75, comprimento 2 m, acabamento estrutura laminado melaminico, espessura tampo 2, características adicionais com suporte para teclado e deslizadores.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	30	R$ 467,90	R$ 14.037,00
57	MESA PARA PROFESSOR: tampo em mdf 18mm revestido em melaminico, na cor preto, bordas arredondadas, medindo 1,00 mt de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 de altura.	UNIDADE	Marca FORTT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	20	R$ 332,03	R$ 6.640,60

000764

TerraForte

59	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - MESA REFEITÓRIO: material do tampo em mdf, revestimento do tampo laminado metálico alta pressão, espessura 2,5 cm, altura 74 cm, acabamento das bordas em pvc, material da estrutura em tubo aço, comprimento 240 cm, largura 80 cm	UNIDADE	ASTRO MÓVEIS	38	R$ 1.997,33	R$ 75.898,54
60	[COTA RESERVADA ME/EPP] - MESA REFEITÓRIO: material do tampo em mdf, revestimento do tampo laminado metálico alta pressão, espessura 2,5 cm, altura 74 cm, acabamento das bordas em pvc, material da estrutura em tubo aço, comprimento 240 cm, largura 80 cm	UNIDADE	ASTRO MÓVEIS	12	R$ 1.997,33	R$ 23.967,96
62	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SOFÁ CAMA: sem gavetas (Sofá cama) Armação tubular quadrada em pintura epóxi sem gaveteiro leito acolchoado em espuma e courvin. Dimensões e padrões: Comprimento: 0,60 cm; Largura: 0,65 cm Altura: 0,48 cm; Cubagem: 0,561M³;	UNIDADE	Mobly	23	R$ 2.292,66	R$ 52.731,18
VALOR TOTAL						R$ 825.637,83

O valor total é de R$ 825.637,83 (Oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)
Validade: 90 (noventa) dias
PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Conta Bancária para pagamento:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1576
Conta Corrente: 000577631628-2

São Luís/MA, 25 de Março de 2025

Ana Paula Santana Maciel

ANA PAULA SANTANA MACIEL
606.276.153-17
Representante legal

Endereço: Av. Principal, N.°18, sala 203, Parque Aurora.
São Luís - MA, CEP: 65.051-843
(98)97001-0055
terraforteltda.ma@gmail.com
CNPJ: 25.462.895/0001-07

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000765

HABILITAÇÃO UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000766



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

000767

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69528934404-JAILTON JOSE DA SILVA

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/10/1989, SOLTEIRO, EMPERSARIO, CPF nº 091.398.444-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7565296, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA DO CAJUEIRO, 37, A, GALPAO37 - A, SALGADINHO, OLINDA, PE, CEP 53110461, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202848215, com sede Rua Prof José de Barros Lins, 00066 , Salgadinho Olinda, PE, CEP 53110430, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.235.001/0001-16, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. ERMANO DIAS DE ANDRADE admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/11/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 093.158.694-19, CARTEIRA DE IDENTIDADE HABILITAÇÃO nº 05601161903, órgão expedido pela DETRAN - PE, residente e domiciliada na ESTRADA DE BELÉM, 1481, AO FIM - LADO IMPAR LOJA A, CAMPO GRANDE, RECIFE, PE, CEP 52040000.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Retira-se da sociedade o sócio **DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA**, detentor de 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais).

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA** cede e transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **ERMANO DIAS DE ANDRADE**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R$
ERMANO DIAS DE ANDRADE	150 .000	150 .000,00
TOTAL	150 .000	150 .000,00

30/11/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 30/11/2023
Arquivamento 20238487571 de 30/11/2023 Protocolo 238487571 de 28/11/2023 NIRE 26202848215
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250126867232840

000768

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69528934404-JAILTON JOSE DA SILVA

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá isoladamente a(o) Sócio(a) **ERMANO DIAS DE ANDRADE** com os poderes e atribuições de representação individual ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Prof. José de Barros Lins, nº 66, Salgadinho, Olinda, PE, CEP 53110430.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

30/11/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 30/11/2023
Arquivamento 20238487571 de 30/11/2023 Protocolo 238487571 de 28/11/2023 NIRE 26202848215
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250126867232840

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69528934404-JAILTON JOSE DA SILVA

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis.
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional)
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Cal, pedra, areia, Britada, tijolo, telhas, gesso e argila)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festas)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

30/11/2023

JUCEPE Certifico o Registro em 30/11/2023
Arquivamento 20238487571 de 30/11/2023 Protocolo 238487571 de 28/11/2023 NIRE 26202848215
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250126867232840

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69528934404-JAILTON JOSE DA SILVA

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil Reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R$
ERMANO DIAS DE ANDRADE	150 .000	150 .000,00
TOTAL	150 .000	150 .000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e poderá ser cedidas ou transferidas a terceiros, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente a(o) Sócio(a) **ERMANO DIAS DE ANDRADE** com os poderes e atribuições de representação individual ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será previamente definido.

CLÁUSULA DÉCIMA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de

30/11/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 30/11/2023
Arquivamento 20238487571 de 30/11/2023 Protocolo 238487571 de 28/11/2023 NIRE 26202848215
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250126867232840

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69528934404-JAILTON JOSE DA SILVA

resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de OLINDA/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

30/11/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 30/11/2023
Arquivamento 20238487571 de 30/11/2023 Protocolo 238487571 de 28/11/2023 NIRE 26202848215
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250126867232840

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

OLINDA/PE, 1 de novembro de 2023.

Diego Henrique O. da Silva

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

Ermano D. de Andrade

ERMANO DIAS DE ANDRADE



30/11/2023

Certifico o Registro em 30/11/2023
Arquivamento 20238487571 de 30/11/2023 Protocolo 238487571 de 28/11/2023 NIRE 26202848215
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250126867232840

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69528934404-JAILTON JOSE DA SILVA

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

238487571

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

000773

NOME DA EMPRESA	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
PROTOCOLO	238487571 - 28/11/2023
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202848215
CNPJ 46.235.001/0001-16
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2023
SOB N: 20238487571

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238487571

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 69528934404 - JAILTON JOSE DA SILVA - Assinado em 30/11/2023 às 09:58:58

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

30/11/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 30/11/2023
Arquivamento 20238487571 de 30/11/2023 Protocolo 238487571 de 28/11/2023 NIRE 26202848215
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250126867232840

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.235.001/0001-16 **MATRIZ**		**02/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROF JOSE DE BARROS LINS	**00066**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
53.110-430	**SALGADINHO**	**OLINDA**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM	**(81) 3771-9131**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000776

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2025.000002568606-61**

Razão Social: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**

Nome Fantasia: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES**

Endereço: **RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 66**

SALGADINHO, OLINDA - PE

53.110-430

CACEPE: **1037844-89**

CNPJ/MF: **46.235.001/0001-16**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Emitido em: 27/02/2025 14:24:28

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

009777

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2025.000002568606-61**

Razão Social: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**

Nome Fantasia: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES**

Endereço: **RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 66**

SALGADINHO, OLINDA - PE

53.110-430

CACEPE: **1037844-89**

CNPJ/MF: **46.235.001/0001-16**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Emitido em: 27/02/2025 14:24:28

006778

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **02/05/2022**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **27/02/2025**

000779

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.235.001/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:53 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2025.
Código de controle da certidão: **4594.C2C5.222B.8CDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000780

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.235.001/0001-16
Razão Social: UNIMOVEIS IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS 66 / SALGADINHO / OLINDA / PE / 53110-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022518535848989668

Informação obtida em 27/02/2025 14:19:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000781

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.235.001/0001-16
Certidão nº: 1422774/2025
Expedição: 08/01/2025, às 16:45:40
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.235.001/0001-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000782

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000002568464-05 **Data de Emissão:** 27/02/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**
Endereço:	**RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS N. 66, SALGADINHO, OLINDA, PE, CEP: 53.110-430 - BRASIL**
CNPJ:	**46.235.001/0001-16**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **27/05/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

000783

Prefeitura Municipal de Olinda

Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 197.855

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte:	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.:	46.235.001/0001-16
Inscrição no CMC:	103.727-7

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5° do CTMO.

Olinda, 27 de FEVEREIRO de 2025

Código de Validação: PNLX30339

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://sefad.olinda.pe.gov.br

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto n° 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
FORUM DES. RODOLFO AURELIANO – RECIFE - PE
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES
E-MAIL: certidao.capital@tjpe.jus.br

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **5 (cinco) anos até a presente data**, **não encontrei** processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Comarca da Olinda, PE, em 1º Grau, nas **Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias), em face de:

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ 46.235.001/0001-16

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Dada e passada nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025.

Documento autenticado por: MIRELLA ALBUQUERQUE DINIZ
ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ - Informação
Autenticado em 06/02/2025 às 07:07
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
Autenticação:
UE.06.03.98.09

000785

PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO
FÓRUM LOURENÇO JOSÉ RIBEIRO – OLINDA/PE
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DO 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES
E-MAIL: distribuicao.olinda@tjpe.jus.br

CERTIDÃO NEGATIVA
(PARA FINS DE LICITAÇÃO)

C E R T I F I C O, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no **Sistema JudWin 1º Grau (Processos Físicos),** onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, **Seção CÍVEL** no período de **20 (vinte)** anos, **não** encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma **Ação de Falência e Recuperação Judicial**, em face de**:**

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME. CNPJ (MF) nº 46.235.001/0001-16.

Certifico, ainda, que a pesquisa realizada não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos, diretamente no site *www.tjpe.jus.br/certidaopje/.*

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Certifico, por fim, que o teor desta certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Dada e passada nesta cidade de **Olinda**, em **12 de fevereiro de 2025**.

WILSON WANDERLEY QUEIROZ NETO
Técnico Jud. - Mat: 183.079-1
Apoio à Atividade Jurisdicional

(Documento Autenticado Digitalmente)

Documento autenticado por: Wilson Wanderley Queiroz Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 12/02/2025 às 11:27
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
Autenticação:
4A.QE.IB.46.SE

PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO
FÓRUM LOURENÇO JOSÉ RIBEIRO – OLINDA/PE
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DO 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES
E-MAIL: distribuicao.olinda@tjpe.jus.br

CERTIDÃO NEGATIVA

(PARA FINS DE LICITAÇÃO)

C E R T I F I C O, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no **Sistema JudWin 1º Grau (Processos Físicos),** onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, **Seção CÍVEL** no período de **20 (vinte)** anos, **não** encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma **Ação de Falência e Recuperação Judicial**, em face de:

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME. CNPJ (MF) nº 46.235.001/0001-16.

Certifico, ainda, que a pesquisa realizada não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos, diretamente no site *www.tjpe.jus.br/certidaopje/.*

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Certifico, por fim, que o teor desta certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Dada e passada nesta cidade de **Olinda**, em **13 de março de 2025**.

WILSON WANDERLEY QUEIROZ NETO
Técnico Jud. - Mat: 183.079-1
Apoio à Atividade Jurisdicional

(Documento Autenticado Digitalmente)

Documento autenticado por: Wilson Wanderley Queiroz Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 13/03/2025 às 10:02
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
Autenticação:
3E.QE.U1.E6.C

000787

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/02/2025 14h23min **Data de Validade:** 29/03/2025

Nº da Certidão: 02148834/2025 **Nº da Autenticidade:** OW.6R.WT.44.DC

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 46.235.001/0001-16 **Inscrição Estadual:** 1037844-89

Endereço Residencial: R PROF JOSE DE BARROS LINS, 66 **Compl:** NT

Bairro: SALGADINHO **Cidade:** Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

000788

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/02/2025 14h22min **Data de Validade: 29/03/2025**

Nº da Certidão: 02148831/2025 **Nº da Autenticidade: SU.CD.5X.TT.GE**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	
CNPJ: 46.235.001/0001-16	**Inscrição Estadual: 1037844-89**
Endereço Residencial: R PROF JOSE DE BARROS LINS, 66	**Compl: NT**
Bairro: SALGADINHO	**Cidade: Olinda/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

000789

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 21/03/2026

Protocolo nº: 2310020209998 **Projeto de Incêndio nº:**

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco.

Razão Social: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 46.235.001/0001-16

Atividade Econômica Principal: 4754701 - Comércio varejista de móveis

Endereço: RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, nº 66 - CEP: 53.110-430

Bairro: SALGADINHO **Município:** OLINDA - PE

Área: 400.00 m² **Risco:** COMERCIAL

Capacidade Máxima de Pessoas: 50

Tipo da Ocupação: TIPO E - COMERCIAL

Observações:

Vistoriador: **3º SGT CARLOS FERNANDO UCHOA DE BRITO**
Deferido por: **TC JOSÉ ALDO DA SILVA** Chefe do: **CAT / RMR**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: ad9615cbeb4aa984

Atenção:

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço **www.bombeiros.pe.gov.br**.
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade.
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: **162 ou (81) 3182-9126**.

Emitido via Web, posição em 21/03/2023

000790

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/02/2025 14:28:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **46.235.001/0001-16**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2025 às 14:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 46.235.001/0001-16.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67C0.A0CC.06A9.F324 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

000792

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **46.235.001/0001-16**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:29:13 do dia 27/02/2025 , com validade até o dia 29/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 007oSfnH4o5xERirZTTM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000793

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**
CPF/CNPJ: **46.235.001/0001-16**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:27:14 do dia 27/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: EQHP270225142714

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000794

Nº 001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO Nº 02

Contém o presente livro 33 folhas numeradas de 1 a 33 e serviu de Livro Diário nº 02 na empresa **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**, referente ao período de 01/06/2022 a 31/12/2022.

FIRMA: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS Nº 066
BAIRRO: SALGADINHO
CIDADE: OLINDA
ESTADO: PE
CEP: 53.110-430
CNPJ: 22.258.311/0001-98
DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 02/05/2022
Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE):26202848215
EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0033 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

OLINDA, 01/06/2022

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 091.398.444-20
RG. 7565296 SDS. PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/06/2023
Arquivamento 239180860 Protocolo 239180860 de 15/06/2023
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
NIRE 26202848215
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 301041921191
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

I.P.J.: 46.235.001/0001-16 Número livro: 0002
:. Junta Comercial: 26202848215 Data: 02/05/2022
íodo: 01/06/2022 a 31/12/2022
anço encerrado em: 31/12/2022

000795

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	599.020,29D
ATIVO CIRCULANTE	486.030,29D
DISPONÍVEL	135.715,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.165,33D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.165,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.550,00D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.550,00D
CLIENTES	293.048,22D
DUPLICATAS A RECEBER	293.048,22D
CLIENTES DIVERSOS	293.048,22D
ESTOQUE	57.266,74D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	57.266,74D
MERCADORIAS PARA REVENDA	57.266,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.990,00D
IMOBILIZADO	112.990,00D
VEÍCULOS	112.990,00D
VEÍCULOS	112.990,00D
PASSIVO	599.020,29C
PASSIVO CIRCULANTE	242.737,60C
FORNECEDORES	180.825,54C
FORNECEDORES	180.825,54C
FORNECEDORES	180.825,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.109,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.109,77C
ICMS A RECOLHER	22.723,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.386,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.802,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.802,29C
INSS A RECOLHER	4.688,72C
FGTS A RECOLHER	1.113,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.282,69C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.282,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.282,69C
LUCROS ACUMULADOS	290.323,62C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.040,93D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 599.020,29 (quinhentos e noventa e nove mil e vinte reais e vinte e nove centavos)

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de nº 001 a 033 de acordo com a IN/DREI 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Registro do Comercio que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletrônico.

INDA, 31 de Dezembro de 2022

:GO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
MINISTRADOR
=: 091.398.444-20
35296SDSPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE021526O6
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

000796

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

	1.195.058,56
ITA BRUTA	(240.347,08)
	954.711,48
	(465.336,74)
	489.374,74
ONAIS	(233.092,05)
TRATIVAS	(233.092,05)
IONAL	256.282,69
DO IR E CSL	256.282,69
EXERCÍCIO	256.282,69

ena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de nº 001 a 033 de acordo com a do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Registro do Comercio que turação mercantil pelo sistema de processamento eletrônico.

zembro de 2022

LIVEIRA DA SILVA
-20

GILSON HONORIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE021526O6
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS , Nº 066 SALGADINHO - OLINDA - PE CEP: 53.110-430

CNPJ: 46.235.001/0001-16 NIRE: 26.202.848215 EM 02 MAIO DE 2022

Balanço patrimonial para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (valores expressos em Reais)

QUADRO CLÍNICO DE ÍNDICES - ANÁLISE POR INDICADORES

INDICE - FORMULA	Exercício 2022	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ	Em Real	INDICES
Líquidez Imediata = (DI/PC)		
DI = Disponível	135.715,33	
PC = Passivo Circulante	242.737,60	**0,5591**
Líquidez Corrente = (AC / PC)		
AC = Ativo Circulante	486.030,29	
PC = Passivo Circulante	242.737,60	**2,0023**
Líquidez Seca = (AC - Estoques)/PC		
AC = Ativo Circulante	486.030,29	
Estoques	57.266,74	
PC = Passivo Circulante	242.737,60	**1,7664**
Líquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + ELP)		
AC = Ativo Circulante	486.030,29	
RLP = Realizável a Longo Prazo	-	
PC = Passivo Circulante	242.737,60	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	**2,0023**
Solvência Geral = AT / (PC + ELP)		
AT = Ativo Total	599.020,29	
PC = Passivo Circulante	242.737,60	
ELP = Exigível a Lonho Prazo	-	2,4678
INDICE E ENDIVIDAMENTO		
Endividamento Total = (PC + ELP) / AT		
PC = Passivo Circulante	242.737,60	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	
AT = Ativo Total	599.020,29	**0,4052**
Garantia Capitais Terceiros = (PC + ELP) / PL		
PC = Passivo Circulante	242.737,60	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	
PL = Patrimônio Liquido	356.282,69	**0,6813**
Imobilização Capital Próprio = (AP / PL)		
AP = Ativo Permanente	112.990,00	
PL = Patrimônio Liquido	356.282,69	**0,3171**
INDICE DE RENTABILIDADE OU LUCRATIVIDADE EM (%)		
Margem Bruta = (LB/Vendas) x 100		
LB = Lucro Bruto	489.374,74	
Vendas Líquidas	954.711,48	**51,26%**
Margem Operacionais = (LO/Vendas) x 100		
LO = Lucro Operacional	256.282,69	
Vendas Líquidas	954.711,48	**26,84%**
Margem Liquida = (LL/Vendas) x 100		
LL = Lucro Liquido	256.282,69	
Vendas Líquidas	954.711,48	**26,84%**
Margem Liquida = (LL/Ativo) x 100		
LL = Lucro Liquido	256.282,69	
ativo	599.020,29	**42,78%**
Retorno sobre o P. Liquido = (LL/PL) x 100		
LL = Lucro Liquido	256.282,69	
PL = Patrimonio Liquido	356.282,69	**71,93%**

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui auditoria independente.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 001 a 033 do Livro Diario nº 02 de acordo com a IN/DRE 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de registro do comercio que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletronico.

OLINDA,31 de dezembro de 2022

Diego Henrique Oliveira da Silva
CPF:091.398.444-20
Administrador
RG:7565296SDS/PE

Gilson Honorio de Farias
CPF: 127.829.804-59
Contador CRC/PE: 021526/O-6
RG:1723875SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

UNIMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA CNPJ: 04.840.111/0001-67 NIRE Nº 26202848215 EM 02-05-2022

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000 – Resolução CFC nº 1.418/ 12

1.Informações Sobre a Empresa:

A empresa é uma Sociedade Empresarial LTDA, e tem como objetivo social: Comercio varejista de moveis, com sede na Rua. Prof. Jose de Barros Lins Nº 66 Salgadinho, Olinda. Pernambuco.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findo em 31 de Dezembro de 2022 esta apresentado em Reais. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

3. Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A sociedade considera como equivalentes de caixa, os valores em conta-corrente e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata.

3.2 Contas a Receber

As contas a receber representam em sua maioria produção de peças em madeira e metal para uso industrial e comercial. Não existe conta a receber com prazo que necessite de ajuste a valor presente.

3.3 Estoque de bens para Revenda

Os estoques estão avaliados pelo custo histórico, os custos incluem o preço da compra e despesas para sua integração ao estoque da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.4 Imobilizado

Os tens mobilizados são mensurados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao ativo da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.5 Obrigações Fiscais

Simples Nacional

A tributação incide pelo regime do Simples Nacional

3.6 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2022 totaliza o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente Nacional, de responsabilidade do Titular.

Olinda PE, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 091.398.444-20
RG. 7565296 SDS. PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE-021526/O-6
CPF.:255.727.844-00
1723875SSPPE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

000799

Nº 0033

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 02

Contém o presente livro 33 folhas numeradas de 1 a 33 e serviu de Livro Diário nº 02, na empresa **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**, referente ao período de 01/06/2022 a 31/12/2022.

FIRMA: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS Nº 066
BAIRRO: SALGADINHO
CIDADE: OLINDA
ESTADO: PE
CEP: 53.110-430
CNPJ: 22.258.311/0001-98
DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 02/05/2022
Nº IDENT: RE. EMPRESAS (NIRE):26202848215

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0033 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

OLINDA, 31/12/2022

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 091.398.444-20
RG. 7565296 SDS. PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES I

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/06/2023
Arquivamento 239180860 Protocolo 239180860 de 15/06/2023
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
NIRE 26202848215
Este documento pode ser verificado em

000800

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

CATEGORIA: TÉC. CONTAB.

Nº DO REGISTRO: PE-021526/O-6

NOME: GILSON HONORIO DE FARIAS

FILIAÇÃO: GERSON HONORIO DE FARIAS
COSMA FEITOSA DE FARIAS

NASCIMENTO: 31/05/1959

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: PAULISTA-PE

EXPEDIÇÃO: 05/12/2007

PRESIDENTE DO CRC
NELSON MITIMASA JINZENJI

CASA DA MOEDA DO BRASIL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 255.727.844-00

RG: 1.723.875 / PE

Diplomação: 22/12/1982

Título: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Título Expedido por (ou Decl. Provisionado): ESCOLA ALMIRANTE SOARES DUTRA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

Gilson Honorio de Farias

ASSINATURA DO CONTABILISTA



POLEGAR DIREITO



Digitalizado com CamScanner

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000801



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

000802

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	GILSON HONORIO DE FARIAS
REGISTRO..... :	PE-021526/O-6
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.727.844-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 28/11/2023 as 16:24:19.
Válido até: 26/02/2024.
Código de Controle: 715889.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

TERMO DE ABERTURA

000803

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 142 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 142 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, 00066

Bairro: SALGADINHO

C.E.P.: 53110430

Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202848215 e arquivado em 02/05/2022.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 46235001000116

OLINDA/PE, 2 de Maio de 2024

GILSON HONORIO DE FARIAS
CONTADOR
C.P.F.:25572784400
R.G.:1723875 SSP/PE
C.R.C.:021526/O-6

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.:46235001000116

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 09/05/2024
Arquivamento 249350629 Protocolo 249350629 de 02/05/2024
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
NIRE 26202848215
Este documento pode ser verificado em

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES I

003804

Nº 001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO Nº 03

Contém o presente livro 140 folhas numeradas de 1 a 140 e serviu de Livro Diário nº 03 na empresa **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

FIRMA: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS Nº 066
BAIRRO: SALGADINHO
CIDADE: OLINDA
ESTADO: PE
CEP: 53.110-430
CNPJ: 22.258.311/0001-98
DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 02/05/2022
Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE):26202848215
EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0140 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

OLINDA, 01/01/2023

ERMANO DIAS DE ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 093.158.694-19
RG. 8453094 SDS. PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES

.P.J.: 46.235.001/0001-16 Número livro: 0003
:. Junta Comercial: 26202848215 Data: 02/05/2022
íodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
anço encerrado em: 31/12/2023

000805

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	934.644,15D
ATIVO CIRCULANTE	821.654,15D
DISPONÍVEL	528.939,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.590,62D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124.590,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	404.349,23D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404.349,23D
CLIENTES	238.962,74D
DUPLICATAS A RECEBER	238.962,74D
CLIENTES DIVERSOS	238.962,74D
ESTOQUE	53.751,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	53.751,56D
MERCADORIAS PARA REVENDA	53.751,56D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.990,00D
IMOBILIZADO	112.990,00D
VEÍCULOS	112.990,00D
VEÍCULOS	112.990,00D
PASSIVO	934.644,15C
PASSIVO CIRCULANTE	253.375,74C
FORNECEDORES	222.124,64C
FORNECEDORES	222.124,64C
FORNECEDORES	222.124,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.024,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.024,87C
ICMS A RECOLHER	4.082,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.942,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.226,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.226,23C
INSS A RECOLHER	2.314,75C
FGTS A RECOLHER	1.911,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	681.268,41C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	531.268,41C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	531.268,41C
LUCROS ACUMULADOS	565.309,34C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.040,93D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 934.644,15 (novecentos e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de nº 001 a 140 de acordo com a IN/DREI 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Registro do Comercio que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletrônico.

INDA, 31 de Dezembro de 2023

MANO DIAS DE ANDRADE
MINISTRADOR
F: 093.158.694-19
53094SDSPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE021526O6
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

000806

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CEITA BRUTA		
/ENDA DE MERCADORIAS	1.574.815,44	1.574.815,44
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(43.002,47)	
SIMPLES NACIONAL	(216.967,70)	(259.970,17)
CEITA LÍQUIDA		1.314.845,27
V		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(629.713,38)	(629.713,38)
CRO BRUTO		685.131,89
SPESAS OPERACIONAIS		(360.146,17)
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.997,36)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(192,39)	
13° SALÁRIO	(6.781,89)	
FÉRIAS	(9.405,30)	
INSS	(16.117,69)	
FGTS	(20.237,66)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.894,47)	
/ALE TRANSPORTE	(6.092,60)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.090,76)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(96.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(5.483,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.749,15)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.815,27)	
TELEFONE	(4.346,57)	
MANUTENÇAO E REPAROS	(7.790,01)	
SEGUROS	(3.184,77)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(604,64)	
[redacted]TÊNCIA CONTÁBIL	(34.246,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.750,87)	
JSO E CONSUMO	(2.812,30)	
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(1.369,45)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(183,12)	(360.146,17)
SULTADO OPERACIONAL		324.985,72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES L

LTDA

N.P.J.: 46.235.001/0001-16

Número livro: 0003

sc. Junta Comercial: 26202848215 Data: 02/05/2022

ríodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

000807

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SULTADO ANTES DO IR E CSL	324.985,72
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	324.985,72

claramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de n° 001 a 140 de acordo com a /DREI 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Registro do Comercio que toriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletrônico.

INDA, 31 de Dezembro de 2023

MANO DIAS DE ANDRADE
MINISTRADOR
F: 093.158.694-19
53094SDSPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE021526O6
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS , Nº 066 SALGADINHO - OLINDA - PE CEP: 53.110-430

CNPJ: 46.235.001/0001-16 NIRE: 26.202.848215 EM 02 MAIO DE 2022

000308

Balanço patrimonial para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (valores expressos em Reais)

QUADRO CLÍNICO DE ÍNDICES - ANÁLISE POR INDICADORES

INDICE - FORMULA	Exercício 2023	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ	Em Real	INDICES
Líquidez Imediata = (DI/PC)		
DI = Disponível	528.939,85	
PC = Passivo Circulante	253.375,74	**2,0876**
Líquidez Corrente = (AC / PC)		
AC = Ativo Circulante	821.654,15	
PC = Passivo Circulante	253.375,74	**3,2428**
Líquidez Seca = (AC - Estoques)/PC		
AC = Ativo Circulante	821.654,15	
Estoques	53.751,56	
PC = Passivo Circulante	253.375,74	**3,0307**
Líquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + ELP)		
AC = Ativo Circulante	821.654,15	
RLP = Realizável a Longo Prazo	-	
PC = Passivo Circulante	253.375,74	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	**3,2428**
Solvência Geral = AT / (PC + ELP)		
AT = Ativo Total	934.644,15	
PC = Passivo Circulante	253.375,74	
ELP = Exigível a Lonho Prazo	-	3,6888
INDICE E ENDIVIDAMENTO		
Endividamento Total = (PC + ELP) / AT		
PC = Passivo Circulante	253.375,74	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	
AT = Ativo Total	934.644,15	**0,2711**
Garantia Capitais Terceiros = (PC + ELP) / PL		
PC = Passivo Circulante	253.375,74	
ELP = Exigível a Longo Prazo.	-	
PL = Patrimônio Liquido	681.268,41	**0,3719**
Imobilização Capital Próprio = (AP / PL)		
AP = Ativo Permanente	112.990,00	
PL = Patrimônio Liquido	681.268,41	**0,1659**
INDICE DE RENTABILIDADE OU LUCRATIVIDADE EM (%)		
Margem Bruta = (LB/Vendas) x 100		
LB = Lucro Bruto	685.131,89	
Vendas Líquidas	1.314.845,27	**52,11%**
Margem Operacionais = (LO/Vendas) x 100		
LO = Lucro Operacional	324.985,72	
Vendas Líquidas	1.314.845,27	**24,72%**
Margem Liquida = (LL/Vendas) x 100		
LL = Lucro Liquido	324.985,72	
Vendas Líquidas	1.314.845,27	**24,72%**
Margem Liquida = (LL/Ativo) x 100		
LL = Lucro Liquido	324.985,72	
ativo	934.644,15	**34,77%**
Retorno sobre o P. Liquido = (LL/PL) x 100		
LL = Lucro Liquido	324.985,72	
PL = Patrimonio Liquido	681.268,41	**47,70%**

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui auditoria independente.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraidas das folhas 001 a 140 do Livro Diario nº 03 de acordo com a IN/DRE 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de registro do comercio que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletronico.

OLINDA,31 de dezembro de 2023

Ermano Dias de Andrade

CPF:093.158.694-19

Administrador

RG:8453094SDS/PE

Gilson Honorio de Farias

CPF: 127.829.804-59

Contador CRC/PE: 021526/O-6

RG:1723875SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES I

000809

NOTAS EXPLICATIVAS

UNIMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA CNPJ: 04.840.111/0001-67 NIRE Nº 26202848215 EM 02-05-2022

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000 – Resolução CFC nº 1.418/ 12

1.Informações Sobre a Empresa:

A empresa é uma Sociedade Empresarial LTDA, e tem como objetivo social: Comercio varejista de moveis, com sede na Rua. Prof. Jose de Barros Lins Nº 66 Salgadinho, Olinda. Pernambuco.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findo em 31 de Dezembro de 2023 esta apresentado em Reais. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

3. Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A sociedade considera como equivalentes de caixa, os valores em conta-corrente e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata.

3.2 Contas a Receber

As contas a receber representam em sua maioria produção de peças em madeira e metal para uso industrial e comercial. Não existe conta a receber com prazo que necessite de ajuste a valor presente.

3.3 Estoque de bens para Revenda

Os estoques estão avaliados pelo custo histórico, os custos incluem o preço da compra e despesas para sua integração ao estoque da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.4 Imobilizado

Os tens mobilizados são mensurados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao ativo da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.5 Obrigações Fiscais

Simples Nacional

A tributação incide pelo regime do Simples Nacional

3.6 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2023 totaliza o valor de R$ 150.000,00 (Cem e cinquenta Mil Reais) subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente Nacional, de responsabilidade do Titular.

Olinda PE, 31 de Dezembro de 2023

ERMANO DIAS DE ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 093.158.694-19
RG. 8453094 SDS. PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE-021526/O-6
CPF.:255.727.844-00
1723875SSPPE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

000810

Nº 0140

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 03

Contém o presente livro 140 folhas numeradas de 1 a 140 e serviu de Livro Diário nº 03, na empresa **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

FIRMA: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS Nº 066
BAIRRO: SALGADINHO
CIDADE: OLINDA
ESTADO: PE
CEP: 53.110-430
CNPJ: 22.258.311/0001-98
DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 02/05/2022
Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE):26202848215

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0140 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

OLINDA, 31/12/2023

ERMANO DIAS DE ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 093.158.694-19
RG. 8453094 SDS. PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

000814

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 142 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 142 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, 00066

Bairro: SALGADINHO

C.E.P.: 53110430

Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202848215 e arquivado em 02/05/2022.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 46235001000116

OLINDA/PE, 2 de Maio de 2024

GILSON HONORIO DE FARIAS
CONTADOR
C.P.F.:25572784400
R.G.:1723875 SSP/PE
C.R.C.:021526/O-6

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.:46235001000116

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 09/05/2024
Arquivamento 249350629 Protocolo 249350629 de 02/05/2024
Nome da empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
NIRE 26202848215
Este documento pode ser verificado em

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|46235001000116-UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES I

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

000812

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GILSON HONORIO DE FARIAS
REGISTRO.....	: PE-021526/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.727.844-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 14/05/2024 as 10:32:19.
Válido até: 12/08/2024.
Código de Controle: 887803.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000813



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

000814

PREFEITURA DE RIACHUELO
Construindo um novo tempo

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a empresa, **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES,** inscrita no CNPJ Nº **46.235.001/0001-16,** estabelecida na **RUA PROF JOSE DE BARROS LINS 00066, SALGADINHO,** na cidade de **Olinda,** Estado de Pernambuco, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura Municipal de **Riachuelo, Estado do Rio Grande do Norte,** inscrito no CNPJ Nº **08.364.655/0001-50,** CEP **59.470-000,** a aquisição dos seguintes equipamentos abaixo:

- 02 UND – PRANCHA DE RESGATE
- 08 UND – ARMÁRIO ALTO MDF
- 02 UND – MESA GINECOLOGICA – PRETA
- 02 UND - ARMÁRIO ALTO – MDF
- 15 UND – SUPORTE DE SORO
- 06 UND – ESCADA DE 02 DEGRAUS
- 04 UND – ARQUIVOS COM 04 GAVETAS
- 10 UND – KIT FAIXA ELASTICA
- 04 UND – ESCADA DE 02 DEGRAUS

Francisco Caetano de Sena Neto
CPF: 026.853.234-65
Secretário Municipal de Saúde

ENDEREÇO: Rua João Basílio, 107 – Centro – Riachuelo/RN
TELEFONE: (84) 3269-0113
E-MAIL: smsriachuelo@gmail.com

000815

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SEMMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA / PB – vem, por intermédio do presente documento, **ATESTAR**, a quem possa interessar, que a empresa **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.235.001/0001-16, sediado na rua professor José de Barros Lins 66, Salgadinho, na cidade de Olinda, forneceu os móveis para atender as necessidades dessa secretaria, umu quantia de 6 (seis) cadeiras giratórias, no valor unitário de R$480, 05 (cinco) armário alto no valor unitário de R$620,00. 04 (quatro) gaveteiros de 249,00 cada, 04 (quatro) mesa reta mdf no valor unitário de R$180,00, 01 (uma) cadeira presidente, 02(duas) longarina de 03 lugares no valor de R$299,00 cada. Totalizando o valor global do contrato de R$ 8.844,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais).– oriundo do contrato nº 540/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2022 – entregue em fevereiro de 2023.

Declaramos, ainda que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

Santa Rita - PB, 31 de Março de 2023

VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 14:39:04 que o documento de hash (SHA-256) 1994783e46ebcd5be3b8e5ff0b96e233d5f929dbd3dcf26e607476e04678c3cb foi validado em 17/05/2023 14:36:45 através da transação blockchain 0x3f02e18de7b5eb4fbe7ec302e4e20d50daa6063ee7456723bf9122efa903c62 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID. 136304)

000816

GOVERNO MUNICIPAL
MOREILÂNDIA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a empresa, **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS**

HOSPITALARES, inscrita no CNPJ Nº **46.235.001/0001-16**, estabelecida na

RUA PROF JOSE DE BARROS LINS 00066, SALGADINHO, na cidade de

Olinda, Estado de Pernambuco, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura Municipal de Moreilândia/PE, inscrito no CNPJ Nº **11.361.227-0001-89**, CEP **56.150-000**, a aquisição dos seguintes equipamentos:

1. 05 UND - AR CONDICIONADOR SPLIT 12000BTUS
2. 01 UND - FOGÃO 04 BOCAS
3. 02 UND - BIRÔS COM 02 GAVETAS 1,20 X 0,60
4. 04 UND - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA

gov.br Documento assinado digitalmente
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
Data: 12/04/2023 09:13:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Beatriz Ferreira Sampaio
Secretária de Administração e Finanças

Rua José Miranda Soares, 901
Centro, Moreilândia – PE
Telefone: (87) 3891-1156
E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br

v3.0 - DAUTH Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 14:59:04 que o documento de hash (SHA-256) 1924783e45ebcd0b1b2a5f9c9fa233d3529dbd3cf3f8a607425e9457&cb bi foi anexado em 17/05/2023 14:36:45 através da transação blockchain 0x363c186a7b3e4b7cc362e4a20501da6961ae74597255f120afa8b3d62 e pode ser verificado em https://www.dauth.com/FileCheck (NID: 136304)

000817

LAJES PREFEITURA governando para todos | 100 anos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a empresa, **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES,** inscrita no CNPJ Nº **46.235.001/0001-16,** estabelecida na **RUA PROF JOSE DE BARROS LINS 00066, SALGADINHO,** na cidade de **Olinda**, Estado de Pernambuco, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura Municipal de **LAJES/RN,** inscrito no CNPJ Nº **08.113.466/0001-05, CEP 59535-000, RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 17, CENTRO,** a aquisição dos seguintes equipamentos abaixo:

1. 07 UND – CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
2. 08 UND – MESA DE ESCRITÓRIO

José Anchieta dos Santos
Secretário Mun. de Economia, Planejamentos e Finanças

v3.0 - OAUTH Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 14:39:04 que o documento de hash (SHA-256) 1964783e46ebcd5be3b8e5ff9c08a233d5f929dbd3dfd28a697475e94578c3cb foi validado em 17/05/2023 14:36:45 através da transação blockchain 0x3f02c18da7b5cb4fbc7ce302e4e20d50dae5083ee7458723597f2f2afa993d52 e pode ser verificado em https://www.oaut.com.br/FileCheck (NID: 136304)

000818

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1994783e46ebcd6be3b8a5ff9b98a233d5f929dbd3dfd28a697475e94678c3cb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136304** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestados de Capacidade 2023"**, cujo assunto é descrito como **"Atestados de Capacidade 2023"**, faz prova de que em **17/05/2023 14:38:54**, o responsável **Unimoveis Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda (46.235.001/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Unimoveis Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 14:38:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x3f02c18da7b6ab4fbc7cc392e4e20d50dae6063ee74597235f912f2afa993d82**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000819

IGUATU
PREFEITURA

Trabalho e compromisso!

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Unimoveis Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ 46.235.001/0001-16, com sede na Rua Prof. José de Barros Lins, no 66, Salgadinho, Olinda, Pernambuco, CEP 53.110-430, efetuou junto ao Municipio de Iguatu-CE, pessoa juridica de Direito Público inscrito no CNPJ sob nº 07.810.468/0001-90, com sede na Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II, Iguatu, Estado do Ceará, a contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de materiais permanentes, equipamentos médicos e outros, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Iguatu-Ce, conforme especificações do termo de referência por meio do Pregão Eletrônico Nº 2024.05.15.01 - PMI/SMS, Ata de Registro de preço nº 2024.07.10.01-PMI/SMS.

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no que se refere aos parâmetros de qualidade relativos aos produtos/ serviços contratados, bem como em relação a liberação da garantia contratual junto a instituição financeira até a presente data.

Iguatu, 03 de fevereiro de 2025.

Elma Nogueira da Silva
Supervisora Especial da Central de Compras
Matrícula 44530/Portaria Nº 603/2025
Prefeitura Municipal de Iguatu

000820

autentique

Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -3:00 São Paulo
Última atualização em 03 fev 2025 às 08:33
Identificador: 0c879891164a7955eb5f2e3e22e69e75306e1cc1f2fb856173

Página de assinaturas

Elma Silva
Prefeitura de Iguatu
Signatário

HISTÓRICO

03 fev 2025 08:22:59 — **Elma Nogueira da Silva** criou este documento. (Empresa: Prefeitura de Iguatu, Email: elma.nogueira@iguatu.ce.gov.br, CPF: 048.929.553-37)

03 fev 2025 08:33:00 — **Elma Nogueira da Silva** *(Empresa: Prefeitura de Iguatu, Email: elma.nogueira@iguatu.ce.gov.br, CPF: 048.929.553-37)* visualizou este documento por meio do IP 177.25.120.50 localizado em Fortaleza - Ceará - Brazil

03 fev 2025 08:33:03 — **Elma Nogueira da Silva** *(Empresa: Prefeitura de Iguatu, Email: elma.nogueira@iguatu.ce.gov.br, CPF: 048.929.553-37)* assinou este documento por meio do IP 177.25.120.50 localizado em Fortaleza - Ceará - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original: 558ecea5dba9aa9b65bfd3567454bb2560d5b9da595d03dd0fbe61e66639f627
https://validar.autentique.com.br/0c879891164a7955eb5f2e3e22e69e75306e1cc1f2fb856173

000821

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.001,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU - AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000 CENTRO Iguatu-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 581
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 581
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0005 8115 1010 6410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Retido	126240081876153 - 02/09/2024 19:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU			11.979.908/0001-05	02/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000	CENTRO		63500-005	02/09/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Iguatu	CE	(88) 3566-7921		19:53:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/10/2024
Valor R$ 5.001,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PP013473	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	94019900	0400	6404	UND	7	580,70	4.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP000064	MESA DE REUNIAO REDONDA - MDF	94031000	0400	6404	UND	2	468,10	936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: unimoveishospitalar@gmail.com; Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO - SANTANDER AG -3124 CC - 13054291-8 PIX - UNIMOVEIS 46.235.001/0001-16 ORDEM DE FORNECIMENTO No: 2024.07.31-0001, CONTRATO No : 2024.07.10.03, SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE; I-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.:	

000822
1 of

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 38.378,30 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU - AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000 CENTRO Iguatu-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 582
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 582
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0005 8213 6501 2895

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Retido	126240081876669 - 02/09/2024 19:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU			11.979.908/0001-05	02/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000	CENTRO		63500-005	02/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Iguatu	CE	(88) 3566-7921		19:55:43

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 02/10/2024
Valor R$ 38.378,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.378,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.378,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MEDICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00141	ARMARIO 4 PRATELEIRAS EM ACO	94031000	0400	6404	UND	5	663,10	3.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00048	ARMARIO DE ACO - 02 PORTAS	94031090	0400	6404	UND	17	536,90	9.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00153	MESA DE ESCRITORIO	94033000	0400	6404	UND	15	526,80	7.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD13477	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA	94017900	0400	6404	UND	15	580,70	8.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD13458	MESA DE IMPRESSORA 60 X 60 X 70 CM	94033000	0400	6404	UND	10	216,40	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00054	MESA DE SECRETARIA REDONDA - MDF	94033000	0400	6404	UND	10	468,10	4.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00138	MESA PARA IMPRESSORA 50 X 40X 70 CM	94033000	0400	6404	UND	10	250,80	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: 'unimoveishospitalar@gmail.com;' Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO - SANTANDER AG -1124 CC - 13204291.8 PIX - UNIMOVEIS 46.235.001/0001-16 ORDEM DE FORNECIMENTO No: 2024.09.19-0001. CONTRATO No : 2024.07.10.09. SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE; I-Documento emitido por ME1, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Empresa e obrigada do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Impresso em 02/09/2024 as 19:55:51

v. 4.0.1 - Powered by Onlexperience S/A © 2024. www.onle.com.br

000823

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 40.115,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU - AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000 CENTRO Iguatu-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 585
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 585
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0005 8512 4534 6669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Ratido	126240082263226 - 03/09/2024 17:37:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU			11.979.908/0001-05	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000	CENTRO		63500-005	03/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Iguatu	CE	(88) 3566-7921		17:37:42

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/10/2024
Valor R$ 40.115,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.115,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.115,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00141	ARMARIO 4 PRATELEIRAS EM ACO	94031000	0400	6404	UND	5	663,10	3.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD02102	ARMARIO ALTO MCF	94031000	0400	6404	UND	3	537,75	1.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00048	ARMARIO DE ACO - 02 PORTAS	94031000	0400	6404	UND	4	536,90	2.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS CEST: 28.041.00	94031000	0400	6404	UNID	1	656,30	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD11376	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA	94018000	0400	6404	UND	15	468,16	7.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00281	CADEIRA FIXA	94013900	0400	6404	UND	20	386,50	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00072	CADEIRA FIXA ISO	94033090	0400	6404	UND	40	180,40	7.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00060	LONGARINA 03 LUGARES (ESTOFADA)	94018000	0400	6404	UND	5	345,30	1.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00067	LONGARINA 04 LUGARES (ISO)	94018000	0400	6404	UN	5	429,50	2.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00232	LONGARINA 5 LUGARES ISO	94019000	0400	6404	UND	5	743,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00201	MESA DE EXAME	94029020	0400	6404	UND	2	610,30	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD13352	SUPORTE DE SOPO HOSPITALAR	94039900	0400	6404	UND	10	160,60	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: unimoveishospitalar@gmail.com; Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO - SANTANDER AG -3124 CC - 13004291.6 PIX - UNIMOVEIS 46.235.001/0001-16 ORDEM DE FORNECIMENTO No. 2024.09.19-0001. CONTRATO No.: 2024.07.10.09, SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE; 1-Documento emitido por ME1, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Impresso em 03/09/2024 as 17:38:07

v. 4.0.1 - Powered by Onlexperience S/A © 2024. www.onle.com.br

000824

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.804,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU - AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000 CENTRO Iguatu-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 586
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 586
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0005 8616 5783 4568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Retido	126240082263279 - 03/09/2024 17:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037044-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU			11.979.908/0001-05	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000	CENTRO		63500-005	03/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Iguatu	CE	(88) 3566-7921		17:37:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/10/2024
Valor	R$ 1.804,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PSD00072	CADEIRA FIXA ISO	94013000	0400	6404	UND	10	180,40	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: unimoveishospitais@gmail.com; Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO - SANTANDER AG .1124 CC . 13004291.8 PIX - UNIMOVEIS 46.235.001/0001-16 ORDEM DE FORNECIMENTO No: 2024.08.19-0002. CONTRATO No : 2024.07.10.09, SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE; I-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por força do acesso do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Impresso em 03/09/2024 as 17:38:11

000825

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.804,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU - AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000 CENTRO Iguatu-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 587
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 587
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0005 8712 8088 7265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Retido	1262400822633O5 - 03/09/2024 17:38:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU			11.979.908/0001-05	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA AV RUI BARBOSA, 00000	CENTRO		63500-005	03/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Iguatu	CE	(88) 3566-7921		17:37:47

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 03/10/2024
Valor R$ 1.804,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RADC0372	CADEIRA FIXA ISO	94013900	0400	6404	UND	10	180,40	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: unimoveishospitalar@gmail.com; Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO - SANTANDER AG -3124 CC - 13004291.8 PIX - UNIMOVEIS 46.235.001/0001-16 ORDEM DE FORNECIMENTO No: 2024.07.31-0001. CONTRATO No : 2024.07.10.09, SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE; 1-Documento emitido por ME1, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor final.;	

Impresso em 03/09/2024 as 17:38:13

000826

PREFEITURA DE MORENO – PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 46.235.001/0001-16, com sede na RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO SALGADINHO, Olinda - PE, forneceu Equipamentos e eletroeletrônicos **ao Fundo Municipal de Saúde de Moreno-PE**, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, inscrito no CNPJ sob Nº 08.560.938/0001-78, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone até a presente data:

Item	Descritivo
01	ARMARIO DE ACO - 02 PORTAS
02	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS
03	BIRO P/ ESCRITORIO C/ GAVETAS
04	CADEIRA FIXA
05	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO
06	LONGARINA 04 LUGARES
07	MESA DE REUNIAO

Moreno -PE, 28 de janeiro de 2025.

Ediljane Santos
Gerente Geral do Setor de Compras

R. João Fernandes Vilela, 213 - Bela Vista, Moreno
CEP: 54800000– CNPJ: 11.049.822/0001-83– Fone: (81) 3535-3765

Scanned with CamScanner

000827

PREFEITURA DE MORENO – PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.235.001/0001-16; com sede na RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO SALGADINHO, Olinda - PE, forneceu Equipamentos e eletroeletrônicos ao **Fundo Municipal de Saúde de Moreno-PE**, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, inscrito no CNPJ sob Nº 08.560.938/0001-78, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone até a presente data:

Item	Descritivo
01	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS
02	BEBEDOURO DE COLUNA
03	FOGAO 04 BOCAS
04	GELADEIRA
05	MICROONDAS
06	VENTILADOR TIPO COLUNA

Moreno -PE, 28 de janeiro de 2025.

Edijane Santos
Gerente Geral do Setor de Compras

R. João Fernandes Vieira, 213 - Bela Vista, Moreno
CEP: 54800000– CNPJ: 11.049.822/0001-83– Fone: (81) 3535-3765

Scanned with CamScanner

000828

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 26.825,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA FERNANDES VIEIRA, 213 CENTRO Moreno-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 613
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROP JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 613
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0006 1316 1543 9566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	126240089407903 - 23/09/2024 19:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		08.560.938/0001-78	23/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDES VIEIRA, 213	CENTRO	54800-000	23/09/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Moreno	PE (81) 3535-1393		19:32:39

FATURA / DUPLICATA

Dup. 001
Venc. 23/10/2024
Valor R$ 26.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
053	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CEST: 21.092.00	84158110	0101	5102	UNID	4	2.800,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00109	BEBEDOURO DE COLUNA	84158300	0400	5102	UND	8	960,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	FOGAO 04 BOCAS CEST: 21.044.00	85166900	0400	5102	UNID	2	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD12538	GELADEIRA	90191000	0400	5102	UND	1	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD12537	MICROONDAS	93191000	0400	5102	UND	2	960,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00283	VENTILADOR TIPO COLUNA	84019900	0400	5102	UND	5	295,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: unimoveishospitalar@gmail.com Ini. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: ITAU UNIBANCO (341) AGENCIA: 9249 CONTA: 99074-9. UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 46235001000116 NOTA DE EMPENHO No 570/2024 - DISPENSA No 026/2024 - O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2024 PROCESSO ELETRONICO No 1.089/2024 1-Documento emitido por ME, ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

000829

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. Emissão: 23/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 31.577,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA FERNANDES VIEIRA, 213 CENTRO Moreno-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 612
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 612
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0006 1216 2919 5809

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	126240089406041 - 23/09/2024 19:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			08.560.938/0001-78	23/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDES VIEIRA, 213	CENTRO		54800-000	23/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Moreno	PE	(81) 3535-1393		19:26:44

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/10/2024
Valor R$ 31.577,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.577,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.577,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRO00048	ARMARIO DE ACO - 02 PORTAS	94031000	0400	5102	UND	8	1.100,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS CEST: 28.061.00	94031000	0400	5102	UNID	6	1.055,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	BIRO P/ ESCRITORIO C/ GAVETAS CEST: 28.061.00	94033000	0400	5102	UNID	4	240,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO00281	CADEIRA FIXA	94013900	0400	5102	UND	25	190,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPD13403	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	94013900	0400	5102	UNI	10	420,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO00001	LONGARINA 04 LUGARES CEST: 28.061.00	94018000	0400	5102	UNID	7	591,00	4.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	MESA DE REUNIAO CEST: 28.061.00	94033000	0400	5102	UNID	3	640,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: unimoveishospitalares@gmail.com Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: ITAU UNIBANCO (341) AGENCIA: 9249 CONTA: 99074-9. UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 46235001000116 NOTA DE EMPENHO Ps 549/2024 - DISPENSA Nº 926/2024 - O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2024 PROCESSO ELETRONICO Nº 1.09/2024 I-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

000830

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 26.825,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA FERNANDES VIEIRA, 213 CENTRO Moreno-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 613
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 613
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0946 2350 0100 0116 5500 2000 0006 1316 1543 8566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	126240089407903 - 23/09/2024 19:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			08.560.938/0001-78	23/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDES VIEIRA, 213	CENTRO		54800-000	23/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Moreno	PE	(81) 3535-1393		19:32:39

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/10/2024
Valor R$ 26.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
053	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CEST: 21.092.00	84158110	0103	5102	UNID	6	2.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00109	BEBEDOURO DE COLUNA	84158110	0400	5102	UND	8	960,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	FOGAO 04 BOCAS CEST: 21.044.00	85166000	0400	5102	UNID	2	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPD13738	GELADEIRA	90191000	0400	5102	UND	1	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPD13527	MICROONDAS	90191025	0400	5102	UND	2	860,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00283	VENTILADOR TIPO COLUNA	84019200	0400	5102	UND	5	295,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: unimoveishospitalar@gmail.com Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: ITAU UNIBANCO (341) AGENCIA: 9249 CONTA: 99074-9. UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 46235001000116 NOTA DE EMPENHO No 570/2024 - DISPENSA No 026/2024 - O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2024 PROCESSO ELETRONICO No 1.089/2024 I.Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

Impresso em 23/09/2024 as 19:32:45

v. 4.0.1 - Powered by Onlexperience S/A © 2024, www.oble.com.br

000831

Craíbas/AL, 29 de janeiro de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a empresa, **UNIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES,** inscrita no CNPJ Nº **46.235.001/0001-16,** estabelecida na **RUA PROF JOSE DE BARROS LINS 00066, SALGADINHO,** na cidade de **Olinda,** Estado de Pernambuco, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura Municipal **de Craíbas,** inscrito no CNPJ Nº **18.208.253/0001-10** CEP **57320-000,** a aquisição dos seguintes mobiliários abaixo:

1. 05 und – Cadeira executiva com braço;
2. 10 und – Cadeira fixa;
3. 03 und – Armário alto 2 portas.

Nadilson Barbosa
Setor de Compras
CPF: 543.202.754-20

NADILSON BARBOSA SILVA
Setor de Compras

000832

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.400,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS - R PEDRO GAMA, 68 - CASA CENTRO Craibas-AL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 436
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 436
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0546 2350 0100 0116 5500 2000 0004 3612 4452 2857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Retido	126240048145200 - 30/05/2024 11:16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	18.208.253/0001-10	30/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PEDRO GAMA, 68 - CASA	CENTRO	57320-000	30/05/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Craibas	AL	(82) 3525-1123		11:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/06/2024
Valor R$ 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00245	CADEIRA EXECUTIVA C/BRAÇO	94013900	0400	6404	UND	2	345,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00281	CADEIRA FIXA	94013900	0400	6404	UND	4	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fmascraibas@ig.com.br; Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO - ITAU UNIBANCO (341) UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 46235001000116 AGENCIA: 9249 CONTA: 99074-9 CONTA DO ITAU ORDEM DE FORNECIMENTO: FA5028061/2024 PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO: 10.001/2023) 1-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 2)-Não gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspenso a obrigaçao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por força da decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

v. 4.0.1 - Powered by Calexperience S/A © 2024, www.calx.com.br

000833

RECEBEMOS DE UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.594,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS - R PEDRO GAMA, 68 - CASA CENTRO Craibas-AL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 437
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
RUA PROF JOSE DE BARROS LINS, 00066 - GALPAO
SALGADINHO - 53110-430
Olinda - PE Fone: (81) 3771-9131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 437
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0546 2350 0100 0116 5500 2000 0004 3710 9807 1517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Retido	126240048326490 - 30/05/2024 20:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1037844-89		46.235.001/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			18.208.253/0001-10	30/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R PEDRO GAMA, 68 - CASA	CENTRO		57320-000	30/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Craibas	AL	(82) 3525-1123		20:28:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/06/2024
Valor	R$ 3.594,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FPD13794	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	94019100	0400	6404	UND	3	698,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPD00245	CADEIRA EXECUTIVA C/BRACO	94019900	0400	6404	UND	3	340,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPD00281	CADEIRA FIXA	94019900	0400	6404	UND	4	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: a-assecraibas@ig.com.br; Inf. Contribuinte: CADOS PARA PAGAMENTO - ITAU UNIBANCO (341) UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 46235001000116 AGENCIA: 7249 CONTA: 99074-9 CONTA DO ITAU ORDEM DE FORNECIMENTO: FA5028559/2024 PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO: 10.008/2023;) Documento emitido por ME1, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, 2)-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Empresa e obrigada ao recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por force de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

OLINDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA — SIAT

SECRETARIA DA FAZENDA — 000834 — 04/02/2025

FICHA DO IMÓVEL

Identificação do Imóvel

Inscrição Imobiliária:	1.1165.019.08.1287.0000.9	**Sequencial:**	1098528.0
Inscrição Anterior:	11165019081287000	**Natureza:**	PREDIAL
Loteamento:		**Edifício/Conjunto:**	

Endereço

Endereço: RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, 00066 - SALGADINHO - Olinda/PE - Cep: 53110-430

Contribuinte

Contribuinte: ORGANIZACAO BRITTO E GALENO LTDA

CPF/CNPJ: **E-mail:**

Outro(s) Contribuinte(s)

Outro(s) Contribuinte(s):

Responsável

Responsável:

CPF/CNPJ: **E-mail:**

Endereço de Correspondência

End. Correspondência: RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, 00066 - SALGADINHO - Olinda/PE - Cep: 53110-430

Medidas do Imóvel

Testada Principal:	15,00	**Profundidade Principal:**	72,00	**Área do Terreno:**	1.090,00
Área Cons Unidade:	853,51	**Área Total Cons:**	853,51	**Testada Fictícia:**	21,23

Benfeitorias na Unidade

Água:	SIM	**Rede de Esgoto:**	NÃO	**Limpeza Urbana:**	NAO
Pavimentação:	SEM	**Galerias Pluviais:**	NÃO	**Guias/Sarjetas:**	NÃO
Rede Elétrica:	SIM	**Iluminação Pública:**	VAPOR MERCURIO	**Rede de Telefone:**	SIM
Coleta Lixo:	CONVENCIONAL DIÁRIA SEM COLETA SELETIVA	**Emplacamento:**	NÃO	**Arborização:**	NÃO

Informações sobre o Terreno

Situação Quadra:	DUAS FRENTES - 1.2	**Pedologia:**	NORMAL - 1.0	**Topografia:**	PLANO AO NÍVEL - 1.0
Patrimônio:	PARTICULAR	**Ocupação Terreno:**	EDIFICADO	**Limitação:**	MURO
Calçada:	S E M	**Formato Terreno:**	IRREGULAR	**Número Frentes:**	2

Informações sobre a Edificação

Situação Rua:	FRENTE - 1.0	**Situação Lote:**	ISOL.RECUADA - 1.0	**Cobertura:**	5 - Telha Cerâmica ou Similar Transparente
Estrutura:	1 - Alvenaria	**Esquadria:**	7 - Ferro Trabalhado e/ou Maciço	**Pintura/Revestimento Externa:**	4 - Reboco ou chapisco de acabamento com pintura látex PVA (Plástica)
Parede:	4 - Alvenaria	**Tipo Imóvel:**	GALPAO ABERTO	**Patrimônio Edificação:**	PARTICULAR
Regime Ocupação:	PROPRIO	**Estado Conservação:**	MAU - 0.7	**Uso Imóvel:**	COMERCIO/SERVICO
Instalação Sanitária:	3 - 2 (dois) banheiros sociais / lavabos	**Instalação Elétrica:**	2 - Aparente sem tubulação	**Pintura/Revestimento Interna:**	4 - Reboco ou chapisco de acabamento com pintura látex PVA (Plástica)
Forro:	1 - Sem (Inexistente com estrutura precária)	**Piso:**	2 - Cimento Simples / Tijolo / Rejuntado/ Brita / Forração	**Lixo Orgânico:**	
Proteção Frontal:	1 - Inexistente / precário / cerca / sem muro	**Piso Externo:**	1 - Solo / gramado / pedrisco brita / seixos	**Estrutura de Coberta:**	1 - Ausente / precária
Garagem:	1 - Inexistente / precária	**Equipamentos Residenciais:**	1 - Inexistente	**Área Lazer:**	1 - Inexistente
Equipamentos Comerciais:	1 - Inexistente	**Elevador:**	1 - Não possui	**Quartos Sociais:**	1 - 1 (um) quarto
Varanda:	1 - Não possui	**Quartos Serviços:**	1 - Sem quarto	**Classificação Empreendimento:**	39 - Galpão.

Impostos e Taxas

IPTU:	NORMAL	**Limpeza:**	NORMAL	**Iluminação:**	NORMAL

Observações

Dados Complementares

Processo Cadastro:	0 0	**Data Cadastro:**		**Insc Mercantil:**	0803529 1037277 1087703
Proc Ult Alter:	20240053499	**Data Ult Alt:**	16/05/2024	**Fração Ideal:**	1
Situação Atual:		**Data Ult Lanç:**	14/12/2024	**Habite-se:**	
Imóvel Foreiro:	NÃO	**Data:**		**Lei:**	
V Venal Anterior:	319.320,10	**V Venal Ult Lanç:**	319.320,10	**Aliq IPTU:**	1,00
V Venal Terreno:	26.918,50	**V Venal Edificação:**	292.401,60	**V Venal Atual:**	319.320,10
V0 (ML Testada):	1.267,95 (1.056,62)	**VU (M² Construção):**	342,59 (489,41)	**IPTU Sem Desconto:**	2.978,72

Data da consulta: 27/02/2025 14:25:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

000835

CNPJ: **46.235.001/0001-16**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Imprimir | Gerar PDF

000836

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202848215	46.235.001/0001-16	02/05/2022	02/05/2022
Endereco: RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, 00066, SALGADINHO, OLINDA, PE - CEP: 53110430			

OBJETO SOCIAL

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA ; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS(MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL) COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO E ARGILA) COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA FESTAS) REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ERMANO DIAS DE ANDRADE 093.158.694-19	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ERMANO DIAS DE ANDRADE 093.158.694-19	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

259779911

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5660904010061 EMITIDA: 05/02/2025 PROTOCOLO: 259779911

000837

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202848215	46.235.001/0001-16	02/05/2022	02/05/2022
Endereco: RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, 00066, SALGADINHO, OLINDA, PE - CEP: 53110430			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
30/11/2023	20238487571		
Ato: 002 - ALTERACÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 5 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259779911

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5660904010061 EMITIDA: 05/02/2025 PROTOCOLO: 259779911

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA	
Nome Empresarial: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 26202848215	CNPJ 46.235.001/0001-16

OBSERVAÇÕES
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE, CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA SUPRA, ENCONTRA-SE REGISTRADA, ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, ESTÁ ATIVA E REGULAR NESTE ORGÃO.

Ato	Número	Data	Descrição
090	20229419704	02/05/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	26202848215	02/05/2022	CONTRATO
223	20239158539	07/08/2023	BALANCO PUBLICADO
002	20239031172	08/08/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20239031172	08/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20238487571	30/11/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20238487571	30/11/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 12 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249943557

CONTROLE: 6069626002440 CPF SOLICITANTE: 091.398.444-20 NIRE: 26202848215 EMITIDA: 12/01/2024 PROTOCOLO: 249943557

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	GILSON HONORIO DE FARIAS
REGISTRO..... :	PE-021526/O-6
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.727.844-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 24/01/2025 as 14:00:49.
Válido até: 24/04/2025.
Código de Controle: 726679.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

000840

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS, CONTRATOS E CADASTROS
GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO

CADASTRO DE FORNECEDORES DE PERNAMBUCO-CADFOR/PE

CRF Nº. 23489 **DATA DE EMISSÃO:** 26/02/2025 **VALIDADE:** 26/02/2026

RAZÃO SOCIAL: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.235.001/0001-16 **CAPITAL SOCIAL:** R$ 150.000,00
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 66
COMPLEMENTO:
CIDADE: OLINDA **BAIRRO:** SALGADINHO
CEP: 53110430 **UF:** PE
Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 192.616

Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL	ESTADO
103784489	PE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL / FALÊNCIA: Não
APRESENTOU DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR: Sim

ATIVIDADE PRINCIPAL:

054754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

053314707 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
054322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
054642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
054645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
054647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
054649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
054649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
054649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
054651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
054651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
054669901 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
054669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
054673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
054679604 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
054753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
054755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
054789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
059511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

SÓCIOS/DIRETORES	QUALIFICAÇÃO
ERMANO DIAS DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR

CERTIDÕES	VALIDADE
CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS	26/03/2025
CERTIDAO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALENCIA/CONCORDATA	12/08/2025
PROVA DE QUITACAO COM A FAZENDA ESTADUAL	07/04/2025
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	07/07/2025
CERTIDAO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA E CONTRIBUICOES SOCIAIS	12/08/2025

PORTE: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Emitido em: 26/02/2025 17:03:00

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS, CONTRATOS E CADASTROS
GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO

CADASTRO DE FORNECEDORES DE PERNAMBUCO-CADFOR/PE

ANO BALANÇO: 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:	3,24	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:	3,24
ATIVO CIRCULANTE:	821.654,15	PASSIVO CIRCULANTE:	253.375,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE:	112.990,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE:	0,00
TOTAL ATIVO:	934.644,15	PATRIMONIO LIQUIDO:	681.268,41
		TOTAL DO PASSIVO:	934.644,15

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/03/2025 às 12:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 093.158.694-19.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D0.5726.82A1.2046 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 11/03/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ERMANO DIAS DE ANDRADE
093.158.694-19
(ANA FABRICIA CORDEIRO DE BARROS ANDRADE / ANTONIO DIAS DE ANDRADE JUNIOR)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/03/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.SKD6.J018.5PYJ.3SH5.QSPD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ERMANO DIAS DE ANDRADE
093.158.694-19
(ANA FABRICIA CORDEIRO DE BARROS ANDRADE / ANTONIO DIAS DE ANDRADE JUNIOR)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/02/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.NBO4.ARJ4.VMA6.PB8G.J2SO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

000845

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **ERMANO DIAS DE ANDRADE**

CPF/CNPJ: **093.158.694-19**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 12:31:11 do dia 11/03/2025 , com validade até o dia 10/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: eqOdrUlim7NlwP0e9r47

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 17/03/2025 16:23:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **46.235.001/0001-16**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, N° 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,**

1.0 - DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS.

O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 21:59:55 -03'00'

000847

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:00:06 -03'00'

878000

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:00:16 -03'00'

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

679
0008

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:00:25 -03'00'

058000

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:
(x) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:00:36 -03'00'

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

000851

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO **SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI-PI** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:00:46 -03'00'

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

000852

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÕES

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,**

DECLARA QUE CUMPRIU O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

DECLARA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO;

DECLARA QUE CUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICA;

DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO ART. 14, INCISO VI DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARA QUE NÃO HÁ SANÇÕES VIGENTES QUE LEGALMENTE PROÍBAM A PARTICIPANTE DE LICITAR E/OU CONTRATAR COM O CONTRATANTE

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:00:57 -03'00'

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

0008953

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÕES

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,**

1.0 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL.
O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2.0 - DECLARAÇÃO DE INEXISTIR FATO IMPEDITIVO.
O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE ATÉ A PRESENTE DATA FATO IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO À HABILITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

3.0 - DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR DA ATIVA DO ÓRGÃO.
O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO E DE FUNCIONÁRIOS, QUALQUER SERVIDOR EFETIVO OU COMISSIONADO OU EMPREGADO DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-PI,** COMO TAMBÉM EM NENHUM OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE A ELA VINCULADA, EXERCENDO FUNÇÕES TÉCNICAS, GERENCIAIS, COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS OU SOCIETÁRIAS.

4.0 - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAR TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.
O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, NOS TERMOS DO ART. 1°, INCISOS III E IV, E DO ART. 5°, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

000854

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

5.0 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGO PARA DEFICIENTE E DE ACESSIBILIDADE.
O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGO PREVISTA NA NORMA VIGENTE, CONSOANTE ART. 93, DA LEI FEDERAL Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, ATENDE ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS.

6.0 - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NO PRESENTE ANO-CALENDÁRIO, AINDA NÃO CELEBROU CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EPP, NOS TERMOS DO ART. 4º, §§ 2º E 3º, DA LEI 14.133/21.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:01:07 -03'00'

000855

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES ANEXADAS AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:01:23 -03'00'

000856

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA**, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO O PREGOEIRO COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISES DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:01:35 -03'00'

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

000857

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

(A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE LEILÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE LEILÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **01/2025** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE LEILÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

(F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:01:45 -03'00'

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

858
0008

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO UNIFICADA/CONJUNTA

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,**

1- DECLARO QUE A EMPRESA NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO, ESTANDO APTA A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS;

2- DECLARO QUE EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS DE IDADE, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133/2021.

3- DECLARO QUE NOS COMPROMETEMO-NOS A MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

4- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS FINS REQUERIDOS NO §1°, DO ARTIGO 9° DA LEI N° 14.133/2021, QUE NÃO TEM EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO E FUNCIONAL, SERVIDORES PÚBLICOS DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, INCLUSIVE DE MEMBROS DE COMISSÕES OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CANAPI-AL

5- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI (INCISO I DO ART. 63 DA LEI Nº 14.133/2021) DE QUE ATENDEMOS AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

6- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4° DO ARTIGO 3° DA LC 123/06, BEM COMO A RECEITA BRUTA ANUAL NÃO ULTRAPASSA O DISPOSTO NOS INCISOS I (ME) E II (EPP) DO ART. 3° E NO §1° (MEI) DO ART. 18-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, PARA A SUA HABILITAÇÃO NA
LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA E ESTÁ CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, E SE ENQUADRA COMO:

0008859

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

(X) MICROEMPRESA OU
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI);
(OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO ESTÁ VINCULADA À OPÇÃO QUE O LICITANTE FAZ QUANDO DO ACESSO AO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS).

7 - DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE LHE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

8- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE EM CASO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO FUTURA REFERENTE E ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO EM CASO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO, CONCORDO QUE SEJA ENCAMINHADO PARA O SEGUINTE ENDEREÇO:

E-MAIL: unimoveishospitalar@gmail.com
TELEFONE: (81) 3771-9131

9-DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS A DISPONIBILIDADE DO OBJETO DESTE CERTAME.

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:01:59 -03'00'

098000

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIAL DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1802.01/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORÁRIO E DATA: 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 14:30

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes móveis, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓSCIOAMBIENTAL

A EMPRESA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALRES, CNPJ: 46.235.001/0001-16, COM SEDE NA **RUA PROF JOSÉ DE BARROS LINS, Nº 66, SALGADINHO, OLINDA-PE,** CEP: 53.110-430 E-MAIL:UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR.ERMANO DIAS DE ANDRADE,** PORTADOR DO **CPF: 093.158.694-19** ABAIXO ASSINADO **DECLARA,** SOB AS PENAS DA LEI, NOTADAMENTE *NO QUE COUBER, ATENDER AS RECOMENDAÇÕES VOLTADAS PARA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ELENCADOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO.* ALÉM DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE EVENTUALMENTE INSERIDOS NA DESCRIÇÃO DO OBJETO, DEVEM SER ATENDIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS, QUE SE BASEIAM NO GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS. A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTIDOS NO ART. 5º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SLTI/MPOG E NO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: I – QUE OS BENS SEJAM CONSTITUÍDOS, NO TODO OU EM PARTE, POR MATERIAL RECICLADO, ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, CONFORME ABNT NBR – 15448-1 E 15448-2; II – QUE SEJAM OBSERVADOS OS REQUISITOS AMBIENTAIS PARA A OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO COMO PRODUTOS SUSTENTÁVEIS OU DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL EM RELAÇÃO AOS SEUS SIMILARES;

OLINDA, 14 DE MARÇO DE 2025

Ermano Dias

ERMANO DIAS DE ANDRADE
CPF: 093.158.694-19

UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116

Assinado de forma digital por UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL:46235001000116
Dados: 2025.03.13 22:02:09 -03'00'

(81) 3771-9131
R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE
UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

198

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000862

HABILITAÇÃO MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

000863

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, Lote 24, QI 06, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-782, Palmas - TO.

Única socia da sociedade empresária **MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Quadra ARNE 41, Avenida LO 12, S/N, Lote 15, Sala 04, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-368, Palmas - TO, inscrita no CNPJ Nº 23.384.022/0001-06, devidamente registrada na JUCETINS sob o N°17200656923 em 17/04/2021. Resolve, alterar o contrato social da sociedade conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO: A sociedade utilizará como nome social a seguinte expressão: **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO NOME FANTASIA: A sociedade utilizará como nome fantasia a seguinte expressão: **MACRO HOSPITALAR.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENDEREÇO: A sociedade terá sua sede na QUADRA ACSV NE 41 A, AV LO 12, S/N, LOTE 14 LOTE 15 SALA 04, BAIRRO PLANO DIRETOR NORTE, CEP:77006-368, PALMAS/ TOCANTINS.

CLÁUSULA QUARTA- DO OBJETO SOCIAL: A empresa terá por objeto exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

000864

Parágrafo único – O objeto do estabelecimento será: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Serviços de engenharia, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

CNAE

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
7112-0/00 - Serviços de engenharia

000865

CLÁUSULA QUINTA: E por estar assim justo e acertado, consolida-se o contrato social mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DA 6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, Lote 24, QI 06, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-782, Palmas - TO.

Única socia da sociedade empresária **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, com sede na QUADRA ACSV NE 41 A, AV LO 12, S/N, LOTE 14 LOTE 15 SALA 04, BAIRRO PLANO DIRETOR NORTE, CEP:77006-368, PALMAS/ TOCANTINS, inscrita no CNPJ Nº 23.384.022/0001-06, devidamente registrada na JUCETINS sob o N°17200656923 em 17/04/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO: A sociedade gira sob Nome Empresarial de **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,** e nome expressão de nome fantasia: **MACRO HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO: : A sociedade tem sua sede na QUADRA ACSV NE 41 A, AV LO 12, S/N, LOTE 14 LOTE 15 SALA 04, BAIRRO PLANO DIRETOR NORTE, CEP:77006-368, PALMAS/ TOCANTINS.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO SOCIAL: A empresa tem por objeto exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

000866

Parágrafo único – O objeto do estabelecimento é: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Serviços de engenharia, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

CNAE

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
7112-0/00 - Serviços de engenharia

000867

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país, e está distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA	100.000	100.000,00	100
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**	**100**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sobre as quotas acima pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO: A sociedade iniciou suas atividades em 28/09/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA- DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade é exercida pela sócia **LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA**, já qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, de fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficará facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do Art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA SETIMA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção das suas cotas, os lucros ou perdas apuradas (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante ato de alteração constitutivo.

000868

CLÁUSULA DÉCIMA - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas cotas, conforme a integralização do capital social em moeda corrente do país, e bens imóveis, mas todos respondem solidariamente a integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sócia administradora pode retirar mensalmente a título de pró-labore, quantia que será determinada no início de cada exercício, respeitando sempre os limites máximos permitidos pela legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (Art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Palmas - TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o digitalmente, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que produza os efeitos legais.

Palmas – TO, 25 de Fevereiro de 2025

LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
Sócia Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00722236263	LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2025 15:54 SOB Nº 20250044293.
PROTOCOLO: 250044293 DE 28/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503837602. CNPJ DA SEDE: 23384022000106.
NIRE: 17200656923. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2025.
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000870

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2970496028

2 e 1 NOME E SOBRENOME
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA

4a DATA EMISSÃO
23/01/2025

4b VALIDADE
12/01/2035

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
1021253 SSP TO

4d CPF
007.222.362-63

5 Nº REGISTRO
04872129038

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
LINDOMAR BARBOSA
REJANE ARAUJO DO NASCIMENTO BARBOSA

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/07/1991, PARAISO DO TOCANTINS, TO

1ª HABILITAÇÃO
16/12/2009

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/01/2035	
A1			
B		12/01/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
14883359214
TO034421839

LOCAL
PALMAS, TO

2970496028

TOCANTINS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Vallido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria do Veículo da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA04872129O<382<<<<<<<<<<<<
9107016F3501128BRA<<<<<<<<<<<8
LORRAYNE<<NASCIMENTO<BARBOSA<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

JUCETINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

Simplifica Tocantins

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** TOC2500079521
NIRE 17200656923 **CNPJ 23.384.022/0001-06**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Quadra ARNE 41 AREA ACSV NE 41, AV LO 12, Nº S/N, LOTE 14 LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE - Palmas/TO - CEP 77006-368	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250044293	05/03/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250044293	05/03/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20240458346	09/07/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240458346	09/07/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220380325	14/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220380325	14/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220075670	16/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220075670	16/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210495456	08/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210495456	08/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210371161	30/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210371161	30/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210251425	18/05/2021	BALANCO
002	17200656923	17/04/2021	TRANSFORMACAO
002	17200656923	17/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	17597109	30/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	17600034687	30/09/2015	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2025, às 11:57:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **XIVZ97JF**.

TOC2500079521

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

JUCETINS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

Simplifica Tocantins

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **NIRE :** 17200656923 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** TOC2500079413
NIRE (Sede) 17200656923	**CNPJ** 23.384.022/0001-06	**Data de Ato Constitutivo** 30/09/2015	**Início de Atividade** 28/09/2015

Endereço Completo
Quadra ARNE 41 AREA ACSV NE 41, AV LO 12, Nº S/N, LOTE 14 LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE - Palmas/TO - CEP 77006-368

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA	007.222.362-63	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA	007.222.362-63	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
05/03/2025	20250044293	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2025, às 11:55:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **MML8QSUN**.

Erlan Souza Milhomem
Secretário-Geral

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/03/2025 às 16:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.384.022/0001-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67C8.A35D.8E6B.B269 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.384.022/0001-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:10:11 do dia 05/03/2025 , com validade até o dia 04/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: fiY0AXGBCxqce2CTBrWg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000875

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA**

CPF/CNPJ: **007.222.362-63**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:47:25 do dia 24/03/2025 , com validade até o dia 23/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 1XgrNWepzbyaRxkyHbim

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/03/2025 11:52:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **23.384.022/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000877

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Simplifica TOCANTINS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 2424900

Nome da Empresa: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.384.022/0001-06

Atividade Principal(CNAE)4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Município: Município de Palmas **Endereço:** QUADRA ARNE 41 AVENIDA LO 12, SN, LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE

CEP: 77006368

Local e data: Município de Palmas, segunda, 15 de julho de 2024

CARLOS JOSÉ DE ASSIS JUNIOR
Secretaria Municipal de Finanças

Observações:**TAXAS NO LINK: HTTP://EXTRATO.PALMAS.TO.GOV.BR/EXTRATO-PESSOA/ CCP: 353287 PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGAR OU MENSAGEM (WHATSAPP) 63 3212 7076**

Código de Autenticidade: **XIR1RSVL**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA TOCANTINS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

000378

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS

LAS n.º 15/2022
Processo n.º 2021082491

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS

O Presidente Interino da **Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 80 da Lei Orgânica do Município de Palmas, a Lei nº 2.102 de 31 de dezembro de 2014, o Art. 39 da Lei nº 1.011 de 04 de junho de 2001, combinado com o Decreto nº 244 de 05 de março de 2002, concede esta **LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**, orientando o empreendedor quanto às observações ambientais relativas aos estudos de viabilidade do empreendimento, em concordância com os documentos apresentados.

Nome: Macro Produtos e Serviços Ltda

Endereço: Quadra 304 Norte (ARNE 41), Avenida LO 12, Lote 15, Sala 04.

Município: Palmas/TO

CNPJ: 23.384.022/0001-06

Atividade: Comercio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

ESTA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA É VÁLIDA POR 48 MESES

VENCIMENTO
21/01/2026

Condicionantes: Observar e cumprir as exigências descritas no Parecer Técnico nº 15/2022-GLA:

a) Qualquer modificação no empreendimento quanto à localização, instalação de novos equipamentos ou ampliação deverá ser comunicada a este órgão ambiental, para que seja realizada uma adequação no processo de licenciamento ambiental;

b) A disposição dos resíduos sólidos e efluentes deverá ser realizada conforme descrito no formulário de caracterização, ficando proibidos quaisquer descartes de produtos químicos e resíduos sólidos no solo, subsolo e na rede de drenagem da água pluvial;

c) A emissão de ruídos, som e vibrações devem estar em conformidade com as normas ambientais e urbanísticas;

d) A renovação da Licença Ambiental Simplificada (LAS) deverá ser requerida com antecedência mínima de 30 dias da expiração do prazo de validade;

e) O não cumprimento das exigências acarretará na suspensão ou cancelamento da licença obtida.

Palmas/ TO, 21 de janeiro de 2022

Fábio Barbosa Chaves
Presidente Interino –
ATO 85 DSG – DOM 2.669

Observação: Conforme o Art. 13 do Decreto nº 244/2002, "para o licenciamento ambiental municipal dos empreendimentos e atividades cuja dispensa de Estudos Ambientais possa ser tecnicamente fundamentada, serão adotados procedimentos simplificados com à concessão de Licença Ambiental Simplificada - LAS, em um único ato". Assim, a LAS unifica a Licença Municipal Prévia, de Instalação e de Operação em um único ato.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.384.022/0001-06**	DUNS®:	**94*****74**
Razão Social:	**MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**MACRO HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.384.022/0001-06** DUNS®: **94*****74**
Razão Social: **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **MACRO HOSPITALAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.384.022/0001-06**	DUNS®:	**94*****74**
Razão Social:	**MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**MACRO HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.384.022/0001-06**	DUNS®:	**94*****74**
Razão Social:	**MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**MACRO HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/06/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/09/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**05/04/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/09/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/03/2025**
Receita Municipal	Validade:	**04/04/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 007.XXX.XXX-63 Nome: LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA

Ass: _____

000883

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.384.022/0001-06 MATRIZ		30/09/2015

NOME EMPRESARIAL
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MACRO HOSPITALAR	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q ARNE 41 AREA ACSV NE 41, AV LO 12	S/N	LOTE 14 LOTE 15 SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.006-368	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EMPRESAMACRO.COM	(63) 3214-6675

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

000884

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/03/2025** às **16:19:14** (data e hora de Brasília).

000885

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.384.022/0001-06 **MATRIZ**		**30/09/2015**

NOME EMPRESARIAL
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q ARNE 41 AREA ACSV NE 41, AV LO 12	**S/N**	**LOTE 14 LOTE 15 SALA 04**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.006-368	**PLANO DIRETOR NORTE**	**PALMAS**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EMPRESAMACRO.COM	**(63) 3214-6675**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/03/2025** às **16:19:14** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

000886

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:40 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.
Código de controle da certidão: **A6F5.8469.A040.1135**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000887

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.384.022/0001-06

Razão Social: MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Endereço: - QD ARNE 41 AREA ACSV NE 41 AV LO 12 LT 1415 SA 4 / PLANO DIRETOR NORTE / PALMAS / TO / 77006-368

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030704345599032820

Informação obtida em 21/03/2025 13:21:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.384.022/0001-06
Certidão nº: 13549086/2025
Expedição: 07/03/2025, às 11:41:53
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.384.022/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000889

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6444282

Validador
06525795492309527552465157880602

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 23.384.022/0001-06 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

ENDEREÇO: QD ARNE 41 AVENIDA LO 12 (304 NORTE), SN, Plano Diretor Norte - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PALMAS - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2025 - 10h 18m 45s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

000890

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **23.384.022/0001-06**

Contribuinte: **MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** Inscrição: **2424900**

Endereço oficial: **ACSV NE 41 A, AV. LO 12, LOTE 15, SALA 04 PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **304 N - VICINAL A, AV. LO 12, Nº SN, SALA 04 PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar n° 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço **http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/**, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **23.384.022/0001-06**
Código de validação: **61c42.7062e.94041-1191639**

Palmas, 5 de Março de 2025 às 16:14.

Certidão válida até 4 de Maio de 2025

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E JUSTIÇA MILITAR

N. 373e02ba

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ n. 23.384.022/0001-06

Certidão emitida em: 07/03/2025, às 12:22:43 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 07/03/2025, 12:22:44

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped contábil

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/05/2023
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
NIRE	17200656923
CNPJ	23.384.022/0001-06
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PALMAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/05/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6424

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6424
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/05/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.86.5C.3E.58.96.41.4A.0D.9D.A7.67.C8.37.6D.B4.04.29.7D.E0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/05/2023 CNPJ: 23.384.022/0001-06

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023

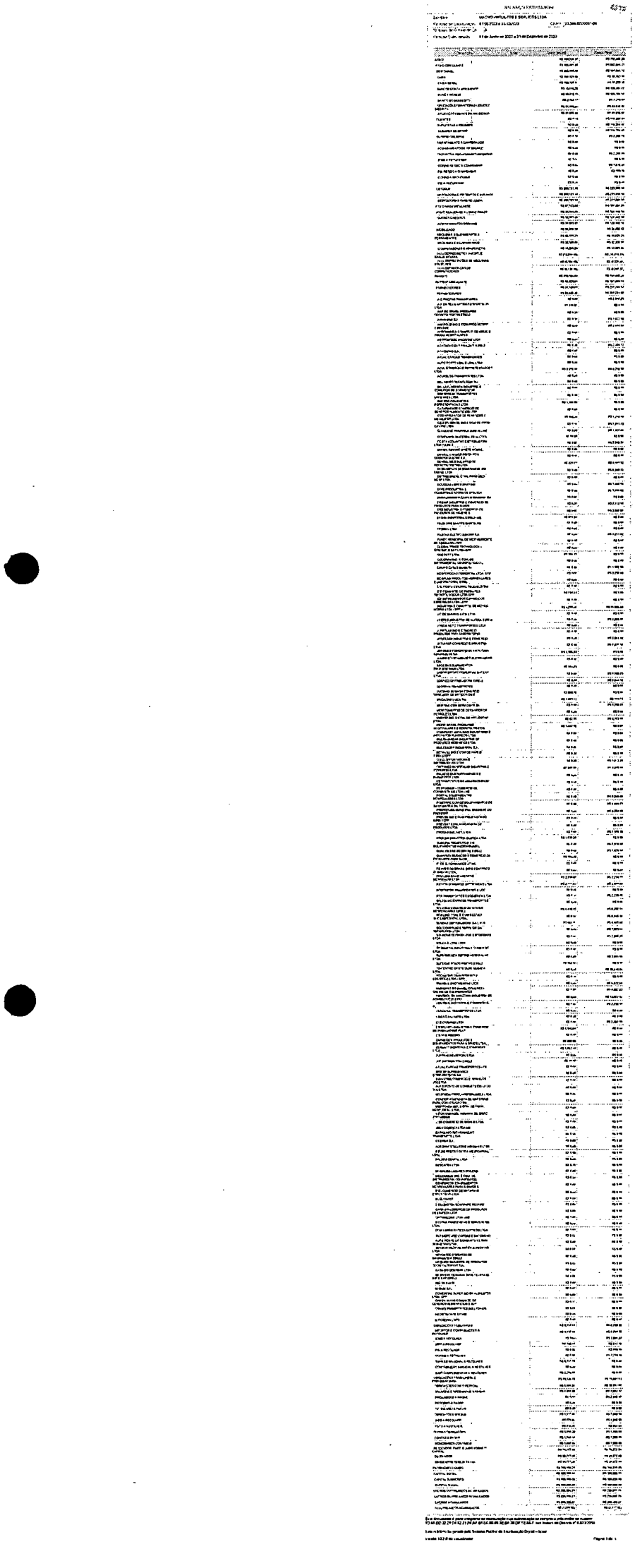
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 332.678,48	R$ 490.924,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 218.395,85	R$ 423.401,86
DISPONÍVEL		R$ 128.675,05	R$ 222.880,72
CAIXA		R$ 13.325,58	R$ 168.025,40
CAIXA GERAL		R$ 13.325,58	R$ 168.025,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 54.349,47	R$ 13.455,32
BANCO SICREDI		R$ 7.317,36	R$ 10.612,19
BANCO DO BRADESCO		R$ 47.032,11	R$ 2.843,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 61.000,00	R$ 41.400,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		R$ 61.000,00	R$ 41.400,00
CLIENTES		R$ 37.671,50	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		R$ 37.671,50	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 52.049,30	R$ 200.521,14
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 52.049,30	R$ 200.521,14
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 52.049,30	R$ 200.521,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 114.282,63	R$ 67.523,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 79.171,79	R$ 34.893,45
OUTROS CRÉDITOS		R$ 79.171,79	R$ 34.893,45
ADIANTAMENTO LORRAYNE		R$ 79.171,79	R$ 34.893,45
IMOBILIZADO		R$ 35.110,84	R$ 32.659,59
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 45.578,25	R$ 45.578,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 32.325,00	R$ 32.325,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 13.253,25	R$ 13.253,25
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (10.467,41)	R$ (12.918,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R$ (10.467,41)	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ 0,00	R$ (6.184,50)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES		R$ 0,00	R$ (6.734,16)
PASSIVO		R$ 332.678,48	R$ 490.924,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 139.212,97	R$ 94.020,65
FORNECEDORES		R$ 61.644,27	R$ 33.926,03
FORNECEDORES		R$ 61.644,27	R$ 33.926,03
A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 335,60
AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.205,00
BRASSO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.199,94
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 902,00
COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL		R$ 11.263,24	R$ 58,95
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 223,13
EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 891,60
GOEDERT LTDA		R$ 0,00	R$ 184,77
ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 754,01
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -		R$ 15.982,99	R$ 3.299,06
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R$ 0,00	R$ 1.345,91
KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 844,01
LUCIANO SERAFIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DIVE		R$ 0,00	R$ 898,79
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 1.409,11
MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		R$ 0,00	R$ 83,91
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		R$ 0,00	R$ 1.447,92
MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		R$ 17.060,20	R$ 0,00
ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 960,00
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.630,20
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		R$ 0,00	R$ 364,40
RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		R$ 8.980,00	R$ 2.710,00
RICHOA COMERCIO IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.999,60
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.618,19
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176		R$ 12.297,04	R$ 881,70
SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 8.891,37	R$ 0,00
SUPERMERCADO RINCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 149,40
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI		R$ 7.169,43	R$ 0,00
WEBPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS		R$ 0,00	R$ 1.165,69
ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA.		R$ 0,00	R$ 488,99
ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.857,18
JNT INFORMATCIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 18,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 6.932,16	R$ 9.137,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 6.932,16	R$ 9.137,41
ICMS A RECOLHER		R$ 2.260,69	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 150,77
PIS A RECOLHER		R$ 880,28	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 3.851,21	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.731,74
ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.254,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.869,63	R$ 10.124,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.005,27	R$ 8.606,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.005,27	R$ 8.606,26
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 664,36	R$ 1.517,86
INSS A RECOLHER		R$ 510,45	R$ 779,00
FGTS A RECOLHER		R$ 153,91	R$ 738,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 968,00	R$ 1.056,00
CONTAS A PAGAR		R$ 968,00	R$ 1.056,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 968,00	R$ 1.056,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 47.998,89	R$ 39.777,09
DIVIDENDOS		R$ 47.998,89	R$ 39.777,09
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 47.998,89	R$ 0,00
DIVIDENDOS TEREZA TAYNA		R$ 0,00	R$ 39.777,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 25.000,00	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 25.000,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 25.000,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 25.000,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 168.465,51	R$ 396.904,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 68.465,51	R$ 296.904,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 68.465,51	R$ 296.904,25
LUCROS ACUMULADOS		R$ 69.714,53	R$ 298.153,27
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.249,02)	R$ (1.249,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.86.5C.3E.58.96.41.4A.0D.9D.A7.67.C8.37.6D.B4.04.29.7D.E0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

000894



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/05/2023 — CNPJ: 23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.076.201,23	R$ 997.444,60
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.076.201,23	R$ 997.444,60
(-) DEDUÇÕES		R$ (178.611,44)	R$ (104.481,11)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (74.830,16)	R$ (52.065,74)
(-) ICMS		R$ (47.392,91)	R$ 0,00
(-) COFINS		R$ (17.206,87)	R$ 0,00
(-) PIS		R$ (3.766,54)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (32.953,99)	R$ (52.415,37)
(-) ICMSA		R$ (2.460,97)	R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 897.589,79	R$ 892.963,49
(-) CMV		R$ (327.213,45)	R$ (311.418,15)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R$ (455.002,19)	R$ (409.500,62)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A VISTA		R$ (54.973,41)	R$ (50.420,69)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R$ (308,68)	R$ (0,00)
(-) (-) PIS		R$ 2.271,39	R$ (0,00)
(-) (-) COFINS		R$ 10.665,58	R$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R$ 308,68	R$ 31,32
(-) (-) ICMS S/ COMPRAS		R$ 43.326,72	R$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 126.498,46	R$ 200.521,14
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (0,00)	R$ (52.049,30)
LUCRO BRUTO		R$ 570.376,34	R$ 581.545,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (411.131,51)	R$ (269.440,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (411.131,51)	R$ (269.440,38)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (15.953,61)	R$ (24.679,86)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (724,37)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (938,24)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.144,95)	R$ (1.898,03)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (3.084,05)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (290,00)	R$ (314,88)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (13.448,60)	R$ (9.898,70)
(-) DIFALI		R$ (202,56)	R$ (0,00)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R$ (0,00)	R$ (331,05)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (103,22)	R$ (0,00)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (151,00)	R$ (0,00)
(-) CERTIDAO DE FALENCIA		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) ICMS COMPLEMENTAR		R$ (0,00)	R$ (6.852,79)
(-) GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO - GNRE		R$ (0,00)	R$ (1.574,65)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (3.853,01)	R$ (3.322,82)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (2.666,72)	R$ (1.220,43)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (18.893,88)	R$ (20.948,15)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (720,00)	R$ (180,00)
(-) TELEFONE		R$ (426,99)	R$ (455,63)
(-) ALUGUEL		R$ (13.670,00)	R$ (6.120,00)
(-) SEGUROS		R$ (759,92)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (1.843,07)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (25,00)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (14.443,68)	R$ (5.280,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (173.366,91)	R$ (54.337,84)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (5.909,59)	R$ (2.451,25)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (35.264,16)	R$ (2.667,50)
(-) SISTEMA DE GERENCIAMENTO		R$ (2.980,00)	R$ (1.458,80)
(-) DESP. COMPRA CARTAO EMPRESARIAL		R$ (95.904,96)	R$ (31.985,18)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DA EMPRESA		R$ (2.309,36)	R$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (92.945,11)
(-) INTERNET		R$ (1.678,80)	R$ (419,70)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (374,86)	R$ (0,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 57.465,05	R$ (2.050,27)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (0,02)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (600,00)	R$ (250,00)
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		R$ (1.934,95)	R$ (1.800,25)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R$ 60.000,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 121,79	R$ 0,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 121,79	R$ 0,06
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (12.710,52)	R$ (1.811,83)
(-) VIAGENS		R$ (12.710,52)	R$ (1.811,83)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 204.121,15	R$ 308.242,92
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (250,00)
(-) CONGREGACAO CRISTA		R$ (0,00)	R$ (250,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 204.121,15	R$ 307.992,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 204.121,15	R$ 307.992,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.86.5C.3E.58.96.41.4A.0D.9D.A7.67.C8.37.6D.B4.04.29.7D.E0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.384.022/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.316.514,19	R$ 1.380.152,88
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.316.514,19	R$ 1.380.152,88
(-) DEDUÇÕES		R$ (166.115,92)	R$ (231.491,35)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (52.065,74)	R$ (45.189,33)
(-) (-) ICMS		R$ (41.837,84)	R$ (103.627,77)
(-) (-) COFINS		R$ (16.249,30)	R$ (67.926,96)
(-) (-) PIS		R$ (3.547,67)	R$ (14.747,29)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (52.415,37)	R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.150.398,27	R$ 1.148.661,53
(-) CMV		R$ (364.703,36)	R$ (563.816,49)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R$ (538.284,83)	R$ (604.481,00)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A VISTA		R$ (78.555,10)	R$ (145.017,96)
(-) PIS		R$ 2.271,39	R$ 12.054,12
(-) COFINS		R$ 10.665,58	R$ 55.584,43
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R$ 31,32	R$ (0,00)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R$ 38.647,14	R$ 84.671,56
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 252.570,44	R$ 233.893,50
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (52.049,30)	R$ (200.521,14)
LUCRO BRUTO		R$ 785.694,91	R$ 584.845,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (435.741,71)	R$ (580.805,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (435.741,71)	R$ (580.805,75)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (28.097,79)	R$ (114.649,68)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (5.280,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (724,37)	R$ (5.905,24)
(-) FÉRIAS		R$ (938,24)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (13.966,15)
(-) FGTS		R$ (2.184,17)	R$ (4.960,94)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (213,33)
(-) EXAMES		R$ (0,00)	R$ (35,00)
(-) IPTU		R$ (314,88)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (13.120,37)	R$ (4.405,21)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R$ (331,05)	R$ (0,00)
(-) CERTIDAO DE FALENCIA		R$ (100,00)	R$ (0,00)
(-) ICMS COMPLEMENTAR		R$ (6.852,79)	R$ (0,00)
(-) GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO - GNRE		R$ (1.574,65)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (4.922,40)	R$ (8.438,42)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.805,80)	R$ (2.923,04)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (24.542,10)	R$ (55.729,04)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (557,73)	R$ (462,08)
(-) ALUGUEL		R$ (8.520,00)	R$ (2.603,69)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (8.686,54)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (25,00)	R$ (10.886,96)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (9.163,68)	R$ (22.500,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (162.434,72)	R$ (295.248,39)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (3.431,75)	R$ (3.701,12)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (25.633,04)	R$ (4.959,48)
(-) SISTEMA DE GERENCIAMENTO		R$ (2.018,80)	R$ (599,20)
(-) DESP. COMPRA CARTAO EMPRESARIAL		R$ (44.503,76)	R$ (6.945,67)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DA EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (2.695,68)
(-) CARTAO DE CREDITO		R$ (92.945,11)	R$ (3.937,81)
(-) INTERNET		R$ (699,50)	R$ (1.072,88)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,01)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.663,67)	R$ (4.613,66)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,02)	R$ (490,43)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (400,00)	R$ (350,00)
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		R$ (2.263,65)	R$ (3.773,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,06	R$ 0,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,06	R$ 0,67
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.773,76)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS		R$ (6.773,76)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 340.515,83	R$ (573,70)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (250,00)	R$ (300,00)
(-) CONGREGACAO CRISTA		R$ (250,00)	R$ (300,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 5,20
BONIFICACAO		R$ 0,00	R$ 5,20
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 340.265,83	R$ (868,50)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 340.265,83	R$ (868,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.88.DD.32.29.D4.62.71.F6.AF.B8.D0.B0.05.3E.BA.30.DF.5E.88-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/06/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
NIRE	17200656923
CNPJ	23.384.022/0001-06
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PALMAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13131

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13131
Data de inicio	01/06/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.88.DD.32.29.D4.62.71.F6.AF.B8.D0.B0.05.3E.BA.30.DF.5E.88-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
17200656923	23.384.022/0001-06	

NOME EMPRESARIAL
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/05/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
38.86.5C.3E.58.96.41.4A.0D.9D.A7.67.C8.37.6D.B4.04.29.7D.E0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	25994751200	ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200	579391942988247782 4	23/06/2023 a 22/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23384022000106	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA:23384022000106	160816635968818489 227270	24/04/2024 a 24/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

38.86.5C.3E.58.96.41.4A.0D.9D.A7.67.
C8.37.6D.B4.04.29.7D.E0-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 16:51:03

9F.F4.D3.D7.24.3E.1D.4E
F3.96.0B.CB.3C.A0.75.0D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000839

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
17200656923	23.384.022/0001-06	

NOME EMPRESARIAL
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/06/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5D.88.DD.32.29.D4.62.71.F6.AF.B8.D0.B0.05.3E.BA.30.DF.5E.88

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	25994751200	ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200	579391942988247782 4	23/06/2023 a 22/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23384022000106	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA:23384022000106	160816635968818489 227270	24/04/2024 a 24/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5D.88.DD.32.29.D4.62.71.F6.AF.B8.D0.
B0.05.3E.BA.30.DF.5E.88-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 17:04:15

9B.46.55.CE.53.B4.12.F4
BC.8B.50.3B.D6.97.98.0E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: **MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 23.384.022/0001-06
Período: 01/06/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	602.044,21 + 128.442,58	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	363.409,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	602.044,21	1,66
	Passivo Circulante	363.409,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	759.445,26	2,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	363.409,51 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	363.409,51 + 0,00	0,48
	Ativo	759.445,26	

OBS: Extraído da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo nº 5D.88.DD.32.29.D4.62.71.F6.AF.B8.D0.B0.05.3E.BA.30.DF.5E.88-7, nos termos do Decreto no 8.683/2016.

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2024.09.19 09:53:50 -03'00'

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO

CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
CPF: 259.947.512-00

MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
I.E:. 29.510.950-5
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

NOTA 01 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Palmas - TO, na QUADRA ARNE 41 AVENIDA LO12, SN, LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE CEP:77006-368. Com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob nº 17200656923 em 17/04/2021, inscrita no CNPJ sob nº 23.384.022/0001-06. Tem por objetivo social: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

01.02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de maio de 2023 como optante pelo Simples Nacional, sendo excluída por comunicação obrigatória do contribuinte, dado continuidade como Lucro Real entre o período 01 de junho de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

NOTA 02 – PRINCIPAIS PRÁTICA CONTÁBEIS

02.01 - RECEITA, CUSTOS E DESPESAS

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que apresentou do período 01 de janeiro de 2023 á 31 de maio de 2023 um lucro de R$ 307.992,92 e no período 01 de junho de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentou prejuízo de R$ 868,50. As receitas são apropriadas no momento em que a venda de mercadoria é efetivada com a transferência significativa dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.
Os custos e despesas incorridos e demais gastos relacionados diretamente a venda de mercadoria correspondente aos gastos trabalhistas e demais despesas operacionais é apropriado integralmente ao resultado.

02.02– ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

- **DISPONIBILIDADE**

Incluem depósitos á vista e aplicações de liquidez imediata em fundos de investimentos de renda fixa, para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate imediato.
Os equivalentes de caixa estão registrados pelo seu valor original e equivalem aos seus valores de mercado, não havendo impacto contábil a ser contabilizado.
A empresa apresenta como disponibilidade saldo em 31/05/2023 de R$ 222.880,72 e no período seguinte 31/12/2023 de R$ 189.561,12

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200
Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2024.09.19 09:56:09 -03'00'

- **IMOBILIZADO**

Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear.

Contas	Saldo 31/05/2023	Saldo Atual 31/12/2023
Máquinas e Equipamentos	R$ 32.325,00	R$ 32.325,00
Computadores e Periféricos	R$ 13.253,25	R$ 13.253,25
(-) depreciação Acumulada	R$ (12.918,66)	R$ (16.619,78)

02.03 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

- **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

A empresa apura seu imposto por dois regimes no período de 01 de janeiro de 2023 á 31 de maio de 2023 pelo regime tributário do Simples Nacional e do período de 01 de junho de 2023 á 31 de dezembro de 2023 pelo regime tributário do Lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Contas	Saldo 31/05/2023	Saldo Atual 31/12/2023
ICMS a recolher	R$ 2.254,90	R$ 3.881,27
Simples Nacional a Recolher	R$ 6.731,74	R$ 0,00
Pis a Recolher	R$ 0,00	R$ 830,59
Cofins a Recolher	R$ 0,00	R$ 3.780,36

NOTA 02 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios. O Capital Social em 31/12/2023 é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000(cem mil quotas) de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residente no país distribuído nas seguintes rubricas.

Contas	Saldo 31/05/2023	Saldo Atual 31/12/2023
Capital Social Integralizado	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Lucros Acumulados	R$ 298.153,27	R$ 298.153,27
(-) Prejuízos Acumulados	R$ (1.249,02)	R$ (2.117,52)

Distribuição de lucro ocorreu no valor total R$ 79.554,18, conforme descrito abaixo:
Tereza Taynã Clemente da Silva Paesano – R$ 39.777,09
Lorrayne Nascimento Barbosa – R$ 39.777,09

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2024.09.19 09:56:27 -03'00'

000903

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALDECI DOS SANTOS DUTRA
REGISTRO.....	: TO-001152/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.947.512-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 30/04/2024 as 16:46:10.
Válido até: 29/07/2024.
Código de Controle: 945422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
TO-001152/O-9

NOME
ALDECI DOS SANTOS DUTRA

FILIAÇÃO
TERESINHA DOS SANTOS DUTRA

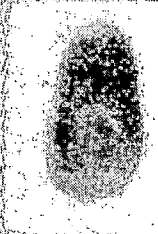


ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
09/11/1962	BRASILEIRA	VITORINO FREIRE - MA
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
28/02/1997	259.947.512-00	429052 SSP-TO
TÍTULO		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS — FAC DE FIL E CIEN HUM DE GURUPI - TO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
04/05/2012

Vânia Cabral da Silva
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
NIRE	17200656923
CNPJ	23.384.022/0001-06
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PALMAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/09/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4962

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4962
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	30/09/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 190.350,71	R$ 362.848,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 103.148,07	R$ 247.095,39
DISPONÍVEL		R$ 98.673,49	R$ 247.095,39
CAIXA		R$ 33.619,95	R$ 177.194,40
CAIXA GERAL		R$ 33.619,95	R$ 177.194,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 64.553,54	R$ 8.900,99
BANCO SICREDI		R$ 64.553,54	R$ 38,44
BANCO DO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 8.862,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 500,00	R$ 61.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI		R$ 500,00	R$ 61.000,00
CLIENTES		R$ 4.474,58	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 4.474,58	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COUTO MAGALHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TUCUMÃ PA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ARAGUACU-TO		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CORDENAÇAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA		R$ 4.474,58	R$ 0,00
DELFINO PEREIRA MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMEIROPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS - TO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM. DO PODER		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI - TO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PAU D ARCO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU D ARCO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAU D ARCO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS -TRE-TO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECRETARIA MUNICPAL DA SAÚDE DE PALMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUCUMA - PA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANA - TO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
22º BATALHAO DE INFATARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTENÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CENTENARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
DEUZINA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 87.202,64	R$ 115.753,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 46.182,21	R$ 79.171,79
OUTROS CRÉDITOS		R$ 46.182,21	R$ 79.171,79
ADIANTAMENTO LORRAYNE		R$ 46.182,21	R$ 79.171,79
ADIANTAMENTO TEREZA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 41.020,43	R$ 36.581,59
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 45.578,25	R$ 45.578,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 32.325,00	R$ 32.325,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 13.253,25	R$ 13.253,25
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (4.557,82)	R$ (8.996,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R$ (4.557,82)	R$ (8.996,66)
PASSIVO		R$ 190.350,71	R$ 362.848,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 80.636,18	R$ 193.134,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 39.442,87	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 39.442,87	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R$ 39.442,87	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 31.785,50	R$ 131.859,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 31.785,50	R$ 131.859,59
FUZETTO IND. E COM. DE PASTA MECANICA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 14.989,68	R$ 16.300,91
ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LETICIA DIST.DE PRO E MAT HOS.LAB. ALI. EXP EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.619,81
CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 933,79
MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -		R$ 0,00	R$ 4.521,00
TERMOPOT INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		R$ 0,00	R$ 2.270,83
DOUGLAS LOPES MARTINS		R$ 0,00	R$ 3.037,61
SUZANO S.A		R$ 16.795,82	R$ 31.491,03
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 4.075,63
BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.995,17
SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIADROGASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WEBPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.341,36
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI		R$ 0,00	R$ 37.269,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAPELARIA MODERNA LTDA -ME		R$ 0,00	R$ 0,00
W N PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR		R$ 0,00	R$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176		R$ 0,00	R$ 5.290,99
AGUA SANTA CLARA IND E COM DE BEBIDAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 9.174,00
SHOW DE BOLA COM VAREJ DE ARTIGOS ESPORT		R$ 0,00	R$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.838,12
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		R$ 0,00	R$ 737,94
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.961,97
JNT INFORMATCIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Instrutemp Instrumentos de Medicao Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE MORENO DA SILVA . 33923343833		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 8.527,81	R$ 10.556,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 8.527,81	R$ 10.556,38
ICMS A RECOLHER		R$ 8.024,28	R$ 6.787,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 222,55	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 110,14	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 93,44	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 77,40	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.768,50
DIFALI A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMSA DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 1.751,38
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 1.359,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.359,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 391,47
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 291,10
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 100,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 880,00	R$ 968,00
CONTAS A PAGAR		R$ 880,00	R$ 968,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 880,00	R$ 968,00
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 47.998,89
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 47.998,89
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 47.998,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 109.714,53	R$ 169.714,53
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 9.714,53	R$ 69.714,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 9.714,53	R$ 69.714,53
LUCROS ACUMULADOS		R$ 9.714,53	R$ 69.714,53

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 291.394,50	R$ 702.413,32
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 291.394,50	R$ 702.413,32
(-) DEDUÇÕES		R$ (46.530,19)	R$ (109.864,12)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (74.449,16)
(-) ICMS		R$ (38.036,85)	R$ 0,00
(-) COFINS		R$ (5.726,54)	R$ 0,00
(-) PIS		R$ (1.240,76)	R$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (949,18)	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (576,86)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (32.953,99)
(-) (-) ICMSA		R$ (0,00)	R$ (2.460,97)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 244.864,31	R$ 592.549,20
(-) CMV		R$ (107.781,88)	R$ (225.106,59)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R$ (93.532,70)	R$ (277.834,69)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A VISTA		R$ (46.259,31)	R$ (21.721,06)
(-) (-) PIS		R$ 490,00	R$ (0,00)
(-) (-) COFINS		R$ 2.710,00	R$ (0,00)
(-) (-) ICMS		R$ 28.810,13	R$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 74.449,16
LUCRO BRUTO		R$ 137.082,43	R$ 367.442,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (122.991,60)	R$ (213.867,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (122.991,60)	R$ (213.867,74)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (10.744,84)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (756,44)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (290,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (948,58)	R$ (8.582,96)
(-) CPMF		R$ (441,58)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (86,64)	R$ (0,00)
(-) DIFALI		R$ (0,00)	R$ (202,56)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R$ (2.245,52)	R$ (0,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (103,22)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (30,00)	R$ (151,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (1.879,78)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (310,64)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (286,57)	R$ (1.714,55)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (14.627,77)	R$ (14.711,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (540,00)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (273,84)
(-) ALUGUEL		R$ (2.320,00)	R$ (10.070,00)
(-) SEGUROS		R$ (634,27)	R$ (759,92)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (631,09)	R$ (1.843,07)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (7.260,00)	R$ (9.592,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (24.028,56)	R$ (52.138,18)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (4.557,82)	R$ (4.438,84)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (23.450,26)	R$ (9.320,57)
(-) SISTEMA DE GERENCIAMENTO		R$ (2.004,04)	R$ (2.140,00)
(-) DESP. COMPRA CARTAO EMPRESARIAL		R$ (11.133,59)	R$ (79.303,98)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DA EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (2.309,36)
(-) INTERNET		R$ (293,78)	R$ (1.259,10)
(-) MATERIAIS USADO NO SERVIÇO		R$ (27.380,29)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (292,44)
(-) JUROS DE MORA		R$ (20,60)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (300,00)	R$ (450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (493,80)	R$ 58.796,89
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		R$ (493,80)	R$ (1.324,90)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 60.000,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 121,79
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (920,00)	R$ (7.001,59)
(-) VIAGENS		R$ (611,00)	R$ (7.001,59)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (309,00)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 12.677,03	R$ 205.370,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 12.677,03	R$ 205.370,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 12.677,03	R$ 205.370,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

000913

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 362.848,77	R$ 332.678,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 247.095,39	R$ 218.395,85
DISPONÍVEL		R$ 247.095,39	R$ 128.675,05
CAIXA		R$ 177.194,40	R$ 13.325,58
CAIXA GERAL		R$ 177.194,40	R$ 13.325,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 8.900,99	R$ 54.349,47
BANCO SICREDI		R$ 38,44	R$ 7.317,36
BANCO DO BRADESCO		R$ 8.862,55	R$ 47.032,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 61.000,00	R$ 61.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI		R$ 61.000,00	R$ 61.000,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 37.671,50
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 37.671,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		R$ 0,00	R$ 37.671,50
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 52.049,30
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 52.049,30
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 52.049,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 115.753,38	R$ 114.282,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 79.171,79	R$ 79.171,79
OUTROS CRÉDITOS		R$ 79.171,79	R$ 79.171,79
ADIANTAMENTO LORRAYNE		R$ 79.171,79	R$ 79.171,79
IMOBILIZADO		R$ 36.581,59	R$ 35.110,84
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 45.578,25	R$ 45.578,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 32.325,00	R$ 32.325,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 13.253,25	R$ 13.253,25
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (8.996,66)	R$ (10.467,41)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R$ (8.996,66)	R$ (10.467,41)
PASSIVO		R$ 362.848,77	R$ 332.678,48
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 193.134,24	R$ 139.212,97
FORNECEDORES		R$ 131.859,59	R$ 81.644,27
FORNECEDORES		R$ 131.859,59	R$ 81.644,27
COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL		R$ 0,00	R$ 11.263,24
MINAPLAST MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 17.060,20
TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 16.300,91	R$ 0,00
LETICIA DIST.DE PRO E MAT HOS.LAB. ALI. EXP EIRELI		R$ 1.619,81	R$ 0,00
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R$ 933,79	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -		R$ 4.521,00	R$ 15.982,99
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		R$ 2.270,83	R$ 0,00
DOUGLAS LOPES MARTINS		R$ 3.037,61	R$ 0,00
SUZANO S.A		R$ 31.491,03	R$ 0,00
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R$ 4.075,63	R$ 0,00
BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 3.995,17	R$ 0,00
SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 7.341,36	R$ 8.891,37
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI		R$ 37.289,43	R$ 7.169,43
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176		R$ 5.290,59	R$ 12.297,04
AGUA SANTA CLARA IND E COM DE BEBIDAS LTDA EPP		R$ 9.174,00	R$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R$ 1.838,12	R$ 0,00
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		R$ 737,94	R$ 0,00
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R$ 1.961,97	R$ 0,00
RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 8.980,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 10.556,38	R$ 6.932,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 10.556,38	R$ 6.932,18
ICMS A RECOLHER		R$ 6.787,88	R$ 2.200,69
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 880,28
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.851,21
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 3.768,50	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.751,38	R$ 1.669,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.359,91	R$ 1.005,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.359,91	R$ 1.005,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 391,47	R$ 664,36
INSS A RECOLHER		R$ 291,10	R$ 510,45
FGTS A RECOLHER		R$ 100,37	R$ 153,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 968,00	R$ 968,00
CONTAS A PAGAR		R$ 968,00	R$ 968,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 968,00	R$ 968,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 47.998,89	R$ 47.998,89
DIVIDENDOS		R$ 47.998,89	R$ 47.998,89
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 47.998,89	R$ 47.998,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 25.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 25.000,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 25.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 25.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 169.714,53	R$ 168.465,51
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 69.714,53	R$ 68.465,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 69.714,53	R$ 68.465,51
LUCROS ACUMULADOS		R$ 69.714,53	R$ 69.714,53
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.249,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.B8.57.DA.DB.E7.B6.4C.6F.F8.4B.F4.66.E4.45.3C.C8.44.B6.98-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

000914

Entidade: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.384.022/0001-06

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 421.731,36	R$ 373.787,91
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 421.731,36	R$ 373.787,91
(-) DEDUÇÕES		R$ (86.278,77)	R$ (68.747,32)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (74.449,16)	R$ (381,00)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (47.392,91)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (17.206,87)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (3.766,54)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (10.385,95)	R$ 0,00
(-) ICMSA		R$ (1.443,66)	R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 335.452,59	R$ 305.040,59
(-) CMV		R$ (35.807,46)	R$ (102.106,86)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R$ (121.750,66)	R$ (177.167,50)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A VISTA		R$ 11.494,04	R$ (33.252,35)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R$ (0,00)	R$ (308,68)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ 2.271,39
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ 10.665,58
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R$ 0,00	R$ 308,68
(-) ICMS		R$ 0,00	R$ 43.326,72
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 74.449,16	R$ 52.049,30
LUCRO BRUTO		R$ 299.645,13	R$ 202.933,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (73.576,39)	R$ (197.863,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (73.576,39)	R$ (197.863,77)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (9.137,63)	R$ (5.208,77)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (724,37)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (938,24)
(-) FGTS		R$ (667,29)	R$ (388,51)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (3.084,05)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (5.386,42)	R$ (4.865,64)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (71,46)	R$ (0,00)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (151,00)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (1.128,78)	R$ (1.973,23)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (786,84)	R$ (952,17)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (2.991,32)	R$ (4.182,79)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (180,00)	R$ (180,00)
(-) TELEFONE		R$ (54,98)	R$ (153,15)
(-) ALUGUEL		R$ (3.300,00)	R$ (3.600,00)
(-) SEGUROS		R$ (198,74)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (25,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (2.904,00)	R$ (4.851,68)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (28.825,73)	R$ (121.228,73)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (1.470,75)	R$ (1.470,75)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (1.465,93)	R$ (25.943,59)
(-) SISTEMA DE GERENCIAMENTO		R$ (560,00)	R$ (840,00)
(-) DESP. COMPRA CARTAO EMPRESARIAL		R$ (12.745,82)	R$ (16.600,98)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DA EMPRESA		R$ (980,00)	R$ (0,00)
(-) INTERNET		R$ (419,70)	R$ (419,70)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (82,42)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 59.534,14	R$ (610,05)
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		R$ (465,90)	R$ (610,05)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R$ 60.000,00	R$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,04	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.600,00)	R$ (5.708,93)
(-) VIAGENS		R$ (3.600,00)	R$ (5.708,93)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 282.002,88	R$ (1.249,02)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 282.002,88	R$ (1.249,02)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 282.002,88	R$ (1.249,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.B8.57.DA.DB.E7.B6.4C.6F.F8.4B.F4.66.E4.45.3C.C8.44.B6.98-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.384.022/0001-06
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
NIRE	17200656923
CNPJ	23.384.022/0001-06
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PALMAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4265

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4265
Data de inicio	01/10/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.B8.57.DA.DB.E7.B6.4C.6F.F8.4B.F4.66.E4.45.3C.C8.44.B6.98-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

000916

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	218.395,85 + 79.171,79	1,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.212,97 + 25.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	218.395,85	1,57
	Passivo Circulante	139.212,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	332.678,48	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.212,97 + 25.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.212,97 + 25.000,00	0,49
	Ativo	332.678,48	

OBS: Extraído da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.B8.57.DA.DB.E7.B6.4C.6F.F8.4B.F4.66.E4.45.3C.C8.44.B6.98-4, nos termos do Decreto no 8.683/2016.

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO

CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2023.03.21 14:38:54 -03'00'

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O
CPF: 259.947.512-00

MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
I.E:. 29.510.950-5
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

NOTA 01 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Palmas - TO, na QUADRA ARNE 41 AVENIDA LO12, SN, LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE CEP:77006-368. Com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob nº 17200656923 em 17/04/2021, inscrita no CNPJ sob nº 23.384.022/0001-06. Tem por objetivo social: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

01.02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 30 de setembro de 2022 como optante pelo Simples Nacional, sendo excluída por comunicação obrigatória do contribuinte, dado continuidade como Lucro Real entre o período 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

NOTA 02 – PRINCIPAIS PRÁTICA CONTÁBEIS

02.01 - RECEITA, CUSTOS E DESPESAS

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que apresentou do período 01 de janeiro de 2022 á 30 de setembro de 2022 um lucro de R$ 205.370,17 e no período 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentou prejuízo de R$ 1.249,02.
As receitas são apropriadas no momento em que a venda de mercadoria é efetivada com a transferência significativa dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.
Os custos e despesas incorridos e demais gastos relacionados diretamente a venda de mercadoria correspondente aos gastos trabalhistas e demais despesas operacionais é apropriado integralmente ao resultado.

02.02– ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

- **DISPONIBILIDADE**

Incluem depósitos á vista e aplicações de liquidez imediata em fundos de investimentos de renda fixa, para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate imediato.
Os equivalentes de caixa estão registrados pelo seu valor original e equivalem aos seus valores de mercado, não havendo impacto contábil a ser contabilizado.
A empresa apresenta como disponibilidade saldo em 31/10/2022 de R$ 247.095,39 e no período seguinte 31/12/2022 de R$ 13.325,58.

- **IMOBILIZADO**

Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear.

Contas	Saldo 30/09/2022	Saldo Atual 31/12/2022
Máquinas e Equipamentos	R$ 32.325,00	R$ 32.325,00
Computadores e Periféricos	R$ 13.253,25	R$ 13.253,25
(-) depreciação Acumulada	R$ (8.996,66)	R$ (10.467,41)

02.03 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

- **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

A empresa apura seu imposto por dois regimes no período de 01 de janeiro de 2022 á 30 de setembro de 2022 pelo regime tributário do Simples Nacional e do período de 01 de outubro de 2022 á 31 de dezembro de 2022 pelo regime tributário do Lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Contas	Saldo 30/09/2022	Saldo Atual 31/12/2022
ICMS a recolher	R$ 6.787,88	R$ 2.200,69
Simples Nacional a Recolher	R$ 3.768,50	R$ 0,00
Pis a Recolher	R$ 0,00	R$ 880,28
Cofins a Recolher	R$ 0,00	R$ 3.851,21

NOTA 02 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios. O Capital Social em 31/12/2022 é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000(cem mil quotas) de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residente no país distribuído nas seguintes rubricas.

Contas	Saldo 30/09/2022	Saldo Atual 31/12/2022
Capital Social Integralizado	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Lucros Acumulados	R$ 69.714,53	R$ 69.714,53
(-) Prejuízos Acumulados	R$ 0,00	R$ (1.249,02)

Distribuição de lucro ocorreu no valor total R$ 145.370,17, conforme descrito abaixo:
Tereza Taynã Clemente da Silva Paesano – R$ 75.685,08
Lorrayne Nascimento Barbosa – R$ 75.685,08

000919

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALDECI DOS SANTOS DUTRA
REGISTRO.....	: TO-001152/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.947.512-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 19/05/2023 as 10:56:16.
Válido até: 17/08/2023.
Código de Controle: 675435.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

• 000920

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALDECI DOS SANTOS DUTRA
REGISTRO.....	: TO-001152/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.947.512-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 19/05/2023 as 11:11:14.
Válido até: 17/08/2023.
Código de Controle: 43419.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

000921

TERMO DE ABERTURA

BALANCETE

Número: 04 **Folha: 1**

Contém este Balancete 3 folhas numeradas do Nº 01 ao 06 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balancete da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

Nome da Empresa .....: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúgico, hospitalar e de laboratórios.

Endereço .....: Q ARNE 41 AVENIDADE LO 1, S/Nº

Complemento .....: LOTE 15 SALA 04

Bairro .....: PLANO DIRETOR NORTE

Municipio .....: PALMAS

Estado .....: TO Cep: 77006-368

Inscrição no CNPJ .....: 23.384.022/0001-06

Registro na junta.....: 17200656923 Data de registro: 19/08/2021

Inscrição Estadual.....: 29.510.950-5

PALMAS- TO, 01/01/2023

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2023.04.19 14:49:39 -03'00'

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O
CPF: 259.947.512-00

Empresa: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 23.384.022/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 19/04/2023
Hora: 14:33:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**332.678,48D**	**1.331.411,20**	**1.368.148,16**	**295.941,52D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**218.395,85D**	**1.281.781,21**	**1.366.677,41**	**133.499,65D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**128.675,05D**	**923.460,91**	**918.636,31**	**133.499,65D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**13.325,58D**	**354.271,25**	**323.011,13**	**44.585,70D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	13.325,58D	354.271,25	323.011,13	44.585,70D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**54.349,47D**	**569.189,66**	**576.025,18**	**47.513,95D**
8	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	7.317,36D	9.572,25	16.827,76	61,85D
1542	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	47.032,11D	559.617,41	559.197,42	47.452,10D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**61.000,00D**	**0,00**	**19.600,00**	**41.400,00D**
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00D	0,00	19.600,00	41.400,00D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**37.671,50D**	**358.320,30**	**395.991,80**	**0,00**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**37.671,50D**	**358.320,30**	**395.991,80**	**0,00**
3602	1.1.20.100.1	ALVORADA GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.984,00	8.984,00	0,00
3687	1.1.20.100.1	ASS APOIO COMUN ESC MUN DR SIMAO L KOSSOBUTZ	0,00	393,50	393,50	0,00
3686	1.1.20.100.1	ASS DE APOIO DA ESC MUN LEIA R D M ARAGUAINA TO	0,00	269,32	269,32	0,00
3662	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES - E.M.L.G.	0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
3500	1.1.20.100.1	COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	6.891,47	6.891,47	0,00
3666	1.1.20.100.1	FUN. MUN. GST. DA MOVIM. REC. FUNDEB XINGUARA PA	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00
3630	1.1.20.100.1	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE NOVA ROSALANDIA TO	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3685	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOCIAL DE DARCINOPOLIS TO	0,00	150,20	150,20	0,00
3603	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALVORADA	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00
3631	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XINGUARA	0,00	152,00	152,00	0,00
3490	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE GUARAÍ	0,00	15.872,00	15.872,00	0,00
3661	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO ARAGU	0,00	208.500,00	208.500,00	0,00
3664	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA - TO	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
3684	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	0,00	4.556,26	4.556,26	0,00
3626	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
3640	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA	0,00	7.581,00	7.581,00	0,00
3668	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
3649	1.1.20.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJINHO TO	0,00	1.514,30	1.514,30	0,00
3660	1.1.20.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO MARI	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
3670	1.1.20.100.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	37.671,50D	0,00	37.671,50	0,00
3610	1.1.20.110.01	COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
2760	1.1.20.110.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA	0,00	536,40	536,40	0,00
2771	1.1.20.110.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	245,80	245,80	0,00
1652	1.1.20.141.5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA	0,00	5.819,06	5.819,06	0,00
3442	1.1.20.179.15	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM. DO PODER	0,00	40.920,00	40.920,00	0,00
1363	1.1.20.199.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	0,00	14.792,09	14.792,09	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**52.049,30D**	**0,00**	**52.049,30**	**0,00**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**52.049,30D**	**0,00**	**52.049,30**	**0,00**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	52.049,30D	0,00	52.049,30	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**114.282,63D**	**49.629,99**	**1.470,75**	**162.441,87D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**79.171,79D**	**49.629,99**	**0,00**	**128.801,78D**
76	**1.2.10.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**79.171,79D**	**49.629,99**	**0,00**	**128.801,78D**
2835	1.2.10.200.2	ADIANTAMENTO LORRAYNE	79.171,79D	49.629,99	0,00	128.801,78D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**35.110,84D**	**0,00**	**1.470,75**	**33.640,09D**
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**45.578,25D**	**0,00**	**0,00**	**45.578,25D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.325,00D	0,00	0,00	32.325,00D
2809	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.253,25D	0,00	0,00	13.253,25D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**10.467,41C**	**0,00**	**1.470,75**	**11.938,16C**
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	10.467,41C	0,00	1.470,75	11.938,16C
149	**2**	**PASSIVO**	**332.678,48C**	**361.654,36**	**316.638,22**	**287.662,34C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**139.212,97C**	**336.654,36**	**316.638,22**	**119.196,83C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**81.644,27C**	**301.746,33**	**268.966,65**	**48.864,59C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**81.644,27C**	**301.746,33**	**268.966,65**	**48.864,59C**
3629	2.1.30.100.1	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESC	0,00	26.885,93	26.885,93	0,00
3651	2.1.30.100.1	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	0,00	5.452,26	5.452,26	0,00
3561	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	0,00	9.298,94	9.298,94	0,00
3559	2.1.30.100.1	BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO	0,00	322,08	322,08	0,00
3576	2.1.30.100.1	COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL	11.263,24C	14.945,24	3.682,00	0,00
3613	2.1.30.100.1	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 2	0,00	668,50	668,50	0,00
3510	2.1.30.100.1	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	300,73	300,73	0,00
3657	2.1.30.100.1	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	19.803,31	19.803,31	0,00
3655	2.1.30.100.1	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	0,00	1.024,24	1.024,24	0,00
3462	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	0,00	3.431,75	3.431,75	0,00
3636	2.1.30.100.1	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	7.185,50	7.185,50	0,00

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2023.04.19 14:50:00 -03'00'

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO

CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O
CPF: 259.947.512-00

Empresa: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 23.384.022/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

Folha: 0003
Número livro: 0004
Emissão: 19/04/2023
Hora: 14:33:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3461	2.1.30.100.1	ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP	0,00	1.964,26	1.964,26	0,00
3509	2.1.30.100.1	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	0,00	9.122,68	9.122,68	0,00
3628	2.1.30.100.1	J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
3621	2.1.30.100.1	JA INDUSTRIA E REPRESENTACOES PLASTICAS LTDA	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3680	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00	1.214,19	1.214,19	0,00
556	2.1.30.100.1	LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA- INDL	0,00	536,76	536,76	0,00
3533	2.1.30.100.1	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	492,03	492,03	0,00
3616	2.1.30.100.1	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGI(	0,00	10.158,28	10.158,28	0,00
3463	2.1.30.100.1	MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTI	17.060,20C	34.508,10	17.447,90	0,00
3675	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA F	0,00	38.356,21	86.468,63	48.112,42C
3656	2.1.30.100.1	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	0,00	1.265,61	1.265,61	0,00
3619	2.1.30.100.1	SOUZA E VITAL LTDA	0,00	165,95	165,95	0,00
3580	2.1.30.100.1	ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	0,00	618,33	618,33	0,00
1362	2.1.30.100.2	TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	0,00	364,88	364,88	0,00
1261	2.1.30.100.3	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	0,00	14,05	14,05	0,00
1422	2.1.30.107.3	LETICIA DIST.DE PRO E MAT HOS.LAB. ALI. EXP EIRELI	0,00	334,00	334,00	0,00
1458	2.1.30.108.5	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -	15.982,99C	36.814,59	20.831,60	0,00
1474	2.1.30.165.12	WEBPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLA	0,00	6.356,85	6.356,85	0,00
1441	2.1.30.165.13	SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.891,37C	8.891,37	0,00	0,00
1450	2.1.30.165.13	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETI	7.169,43C	7.169,43	0,00	0,00
1360	2.1.30.165.16	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	12.297,04C	12.669,04	372,00	0,00
3424	2.1.30.165.4	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	3.492,20	3.492,20	0,00
3420	2.1.30.165.8	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	8.980,00C	8.980,00	0,00	0,00
3430	2.1.30.166.3	Instrutemp Instrumentos de Medicao Ltda	0,00	3.125,13	3.125,13	0,00
3705	2.1.30.166.9	VB COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	112,40	112,40	0,00
3707	2.1.30.167.0	ELGIN S A	0,00	2.889,34	2.889,34	0,00
3708	2.1.30.167.1	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	0,00	752,17	1.504,34	752,17C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.932,18C**	**26.206,52**	**34.858,84**	**15.584,50C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.932,18C**	**26.206,52**	**34.858,84**	**15.584,50C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	2.200,69C	2.200,69	0,00	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	880,28C	880,28	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	3.851,21C	3.851,21	0,00	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	19.274,34	34.858,84	15.584,50C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.669,63C**	**5.621,51**	**9.644,73**	**5.692,85C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.005,27C**	**4.519,51**	**8.327,48**	**4.813,24C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.005,27C	4.519,51	8.327,48	4.813,24C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**664,36C**	**1.102,00**	**1.317,25**	**879,61C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	510,45C	723,77	678,50	465,18C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	153,91C	378,23	638,75	414,43C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**968,00C**	**3.080,00**	**3.168,00**	**1.056,00C**
202	**2.1.60.2**	**CONTAS A PAGAR**	**968,00C**	**3.080,00**	**3.168,00**	**1.056,00C**
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	968,00C	3.080,00	3.168,00	1.056,00C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**47.998,89C**	**0,00**	**0,00**	**47.998,89C**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**47.998,89C**	**0,00**	**0,00**	**47.998,89C**
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	47.998,89C	0,00	0,00	47.998,89C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**25.000,00C**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**25.000,00C**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
227	**2.2.10.2**	**FORNECEDORES**	**25.000,00C**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
229	2.2.10.200.100	FORNECEDORES DIVERSOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**168.465,51C**	**0,00**	**0,00**	**168.465,51C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**68.465,51C**	**0,00**	**0,00**	**68.465,51C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**68.465,51C**	**0,00**	**0,00**	**68.465,51C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	69.714,53C	0,00	0,00	69.714,53C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.249,02D	0,00	0,00	1.249,02D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**538.837,66**	**31,32**	**538.806,34D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**366.940,09**	**31,32**	**366.908,77D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**366.940,09**	**31,32**	**366.908,77D**
271	**3.1.10.1**	**CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA**	**0,00**	**366.940,09**	**31,32**	**366.908,77D**
2807	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	268.916,88	0,00	268.916,88D
2808	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	45.942,59	0,00	45.942,59D
3607	3.1.10.100.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	31,32	0,00	31,32D
2726	3.1.10.100.4	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	31,32	31,32C

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2023.04.19 14:50:14 -03'00'

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO

CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O
CPF: 259.947.512-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3609	3.1.10.100.6	ESTOQUE INICIAL	0,00	52.049,30	0,00	52.049,30D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**171.897,57**	**0,00**	**171.897,57D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**171.897,57**	**0,00**	**171.897,57D**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**8.966,23**	**0,00**	**8.966,23D**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.327,48	0,00	8.327,48D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	638,75	0,00	638,75D
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**8.834,77**	**0,00**	**8.834,77D**
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	314,88	0,00	314,88D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.519,89	0,00	8.519,89D
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**153.112,91**	**0,00**	**153.112,91D**
292	3.2.20.400.1	COMBUSTÍVEL	0,00	2.615,57	0,00	2.615,57D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	651,81	0,00	651,81D
312	3.2.20.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	11.826,04	0,00	11.826,04D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	180,00	0,00	180,00D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	293,05	0,00	293,05D
357	3.2.20.400.4	ALUGUEL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.860,28	0,00	27.860,28D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.470,75	0,00	1.470,75D
364	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	872,37	0,00	872,37D
365	3.2.20.401.2	SISTEMA DE GERENCIAMENTO	0,00	859,60	0,00	859,60D
493	3.2.20.401.4	DESP. COMPRA CARTAO EMPRESARIAL	0,00	31.985,18	0,00	31.985,18D
3706	3.2.20.402.1	CARTAO DE CREDITO	0,00	66.038,63	0,00	66.038,63D
315	3.2.20.402.10	VIAGENS	0,00	1.411,83	0,00	1.411,83D
2843	3.2.20.402.3	INTERNET	0,00	279,80	0,00	279,80D
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**983,66**	**0,00**	**983,66D**
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
989	3.2.20.501.9	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	833,65	0,00	833,65D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**55.692,84**	**602.778,36**	**547.085,52C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**55.692,84**	**602.778,36**	**547.085,52C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**602.778,30**	**602.778,30C**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**602.778,30**	**602.778,30C**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	602.778,30	602.778,30C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**55.692,84**	**0,00**	**55.692,84D**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**20.834,00**	**0,00**	**20.834,00D**
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	20.834,00	0,00	20.834,00D
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2847	**4.1.20.300**	**(-) DEDUÇÕES**	**0,00**	**34.858,84**	**0,00**	**34.858,84D**
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	34.858,84	0,00	34.858,84D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,06C**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,06C**
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	332.678,48D	1.331.411,20	1.368.148,16	295.941,52D
PASSIVO	332.678,48C	361.654,36	316.638,22	287.662,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	538.837,66	31,32	538.806,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	55.692,84	602.778,36	547.085,52C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	332.678,48D	1.870.248,86	1.368.179,48	834.747,86D
CONTAS CREDORAS	332.678,48C	417.347,20	919.416,58	834.747,86C
RESULTADO DO MES	0,00	538.806,34	547.085,52	8.279,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	538.806,34	547.085,52	8.279,18C

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2023.04.19 14:50:31 -03'00'

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO

CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O
CPF: 259.947.512-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/03/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	133.499,65 + 128.801,78	2,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	119.196,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	133.499,65	1,12
	Passivo Circulante	119.196,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	295.941,52	2,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	119.196,83 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	119.196,83 + 0,00	0,40
	Ativo	295.941,52	

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO

CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2023.04.19 14:50:44 -03'00'

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O
CPF: 259.947.512-00

000926

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALDECI DOS SANTOS DUTRA
REGISTRO..... : TO-001152/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.947.512-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 19/04/2023 as 14:47:28.
Válido até: 18/07/2023.
Código de Controle: 465352.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200

Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200
Dados: 2023.04.19 14:51:01 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

000927

BALANCETE

Número: 04 **Folha: 6**

Contém este Balancete 3 folhas numeradas do Nº 01 ao 06 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balancete da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

Nome da Empresa .....: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúgico, hospitalar e de laboratórios.

Endereço .....: Q ARNE 41 AVENIDADE LO 1, S/Nº

Número .....: LOTE 15 SALA 04

Bairro .....: PLANO DIRETOR NORTE

Municipio .....: PALMAS

Estado .....: TO Cep: 77006-368

Inscrição no CNPJ .....: 23.384.022/0001-06

Registro na junta.....: 17200656923 Data de registro: 19/08/2021

Inscrição Estadual.....: 29.510.950-5

PALMAS - TO, 31/03/2023

ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Assinado de forma digital por ALDECI DOS SANTOS DUTRA:25994751200 Dados: 2023.04.19 14:51:20 -03'00'

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 022.510.011-82

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O
CPF: 259.947.512-00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2024/00000044
Nome: ALDECI DOS SANTOS DUTRA CPF: 259.947.512-00
CRC/UF n.º TO-001152/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/04/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **259.947.512-00** Controle : **9300.1556.1183.1497**

000929

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALDECI DOS SANTOS DUTRA
REGISTRO..... : TO-001152/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.947.512-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 30/07/2024 as 08:36:59.
Válido até: 28/10/2024.
Código de Controle: 357373.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

000930

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2025/00000472
Nome: ALDECI DOS SANTOS DUTRA CPF: 259.947.512-00
CRC/UF n.º TO-001152/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/05/2025
Finalidade: BALANÇO (SETOR PÚBLICO)

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **259.947.512-00** Controle : **6741.7996.8310.8937**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ-TO**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.295.419/0001-06**, situada à AV. GOIAIS 1338 – GUARAÍ-TO por meio de seu representante legal, declara para os devidos fins que a empresa **MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.384.022/0001-06**, executou com excelência a entrega dos produtos abaixo especificados:

Ref. Nota Fiscal 2.210

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	MESA DE ESCRITORIO MDF C/ 2 GAVETAS	UN	18

Informamos que a empresa supracitada cumpriu rigorosamente os prazos, os critérios técnicos, as condições contratuais e atendeu plenamente às especificações técnicas e normativas exigidas.

Este atestado é emitido a pedido da empresa, para fins de comprovação de capacidade técnica em processos licitatórios ou outras finalidades que se fizerem necessárias.

Guaraí-TO, 13 de janeiro de 2025.

WELLINGTON DE SOUSA SILVA:00619482176

Assinado de forma digital por WELLINGTON DE SOUSA SILVA:00619482176
Dados: 2025.01.13 11:33:57 -03'00'

MUNICÍPIO DE GUARAÍ - TO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestor – Wellington de Sousa Silva
CPF sob n.º 006.194.821-76
Órgão Gerenciador

RECEBEMOS DE MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/11/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI - VALOR TOTAL: R$ 9.342,00

000932

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.210
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MACRO

QD ARNE 41 AVENIDA LO 12 (304 NORTE), SN - PLANO DIRETOR NORTE - CEP:77006-368 - PALMAS - TO
TEL: (63)3214-6675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.210 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1724 1123 3840 2200 0106 5500 1000 0022 1011 3228 2204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	217240012679112 14/11/2024 17:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
295109505		23.384.022/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			11.295.419/0001-34	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
AV. GOIAIS 1338, S/N	CENTRO		77700-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARAI	(63)3464-2121	TO		17:16:46

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2210	9.342,00	0,00	9.342,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2024	9.342,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.342,00	1.868,40	0,00	0,00	3.219,25	9.342,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2968	MESA DE ESCRITORIO MDF C/ 2 GAVETAS	94033000	000	5102	UN	18,000	519,00	9.342,00	0,00	9.342,00	1.868,40	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (133) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI - ATEND.: VITORIA - COND. PGTO: CARTEIRA - VENDA(S): 1338 - , PE: 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1228/2024, ORDEM DE COMPRA: 22327, BANCO SICREDI AG: 0911 C/C: 32061-6 CNPJ: 23. 384.022/0001-06|CST.: 000=9.342,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE MENOR DE IDADE E TRABALHO DEGRADANTE

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão–de–obra infantil, NÃO EMPREGA FUNCIONÁRIO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES OU FORÇADO.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

MACRO HOSPITALAR

000935

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA–SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro, sob as penas da Lei que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE INEXISTEM DE FATOS IMPEDITIVOS E HABILITATÓRIO

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e a empresa reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica e fiscal, bem como de que está ciente e concorda com o disposto no presente certame.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues e declaro, sob as penas da lei, que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto do solicitante do presente Pregão Eletrônico exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

MACRO HOSPITALAR

000940

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaro que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010–SLTI.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declara que:

a) a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participanente ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitção não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato d presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicaçãodo objeto da referida licitação;

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá–la.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declara que para fins do disposto no Edital da presente Licitação:

a. que esta empresa não possui em seu quadro societário ou empregatício servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
b. que esta empresa não possui em seu quadro societário ou empregatício parentesco com servidor/empregado com poder de tomada de decisão em empresa pública e/ou de empresa pública com sociedade de economia mista.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE CNAE

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declara para devidos fins de direito que o CNAE Nº **46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**, representa a atividade de maior receita da empresa para verificação do enquadramento ao benefício do regime de desoneração conforme a Lei nº 12.844/2013, e temos como economias secundárias as seguintes atividades:

I. 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
II. 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
III. 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
IV. 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
V. 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
VI. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
VII. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e delaboratórios
VIII. 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
IX. 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
X. 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
XI. 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
XII. 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
XIII. 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
XIV. 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
XV. 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
XVI. 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nãoespecificados anteriormente
XVII. 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
XVIII. 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
XIX. 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
XX. 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO QUE CONHECE E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaramos para devidos fins de direito que:

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da presente licitação;
B) Recebemos do órgão, todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta;
C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de fornecimento e pagamentos especificados no Edital;
D) Obrigamo–nos a aceitar o direito do órgão, de escolher a proposta que lhe parecer mais vantajosa, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitação sem que nos caiba o direito a qualquer indenização, compensação ou reembolso pela exclusão ou rejeição de nossa proposta no todo ou em parte;
E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurará durante todo o processo licitatório.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 63, DA LEI 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021)

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaramos para devidos fins de direito que cumprimos plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso I, do artigo 63, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, referente a ESTE PREGÃO ELETRÔNICO, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

MACRO HOSPITALAR

000946

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE SUPERVINIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaramos para devidos fins de direito que:

a) Para fins do disposto nos incisos III e IV do art.156 da Lei n° 14.133/21, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com o Órgão Público;
b) Que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma da Lei n° 14.133/21;
c) Para fins do disposto no art. 80 da Lei n° 14.133/21, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando–se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO SOBRE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADOS

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaramos para devidos fins de direito que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaramos para devidos fins de direito que sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificação que, suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º, do inciso IV, do Art. 63, da Lei nº 14.133, de 2021 e em outras normas específicas.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH n° 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF n° 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaramos para devidos fins de direito que sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital,

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas - TO, 24 de março de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - SRP

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA E MARCO LEGAL

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ/MF Nº 23.384.022/0001–06, sediada na Quadra 304 Norte, Av. LO 12, LT 14 e 15, CEP: 77.006–368 – Plano Diretor Norte, Palmas –TO, por intermédio de LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362–63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006–782, Palmas – TO, declaramos para devidos fins de direito que sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá–la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como: I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III – comprovadamente, utilizar–se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico–financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

ASSINADO DIGITALMENTE
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmas – TO, 24 de março de 2025.

Macro Distribuidora Hospitalar LTDA
Arne 41, Avenida LO 12, Lote 14 e 15, Plano Diretor Norte - CEP: 77.006-368 Palmas - TO
Fone: (63) 3214-6675 / Licitação (63) 99212-5810 / Ref. Pedidos (63) 99206-1144
E-mail: licitacao@empresamacro.com
CNPJ: 23.384.022/0001-06

PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1802.01/2025
ABERTURA: 14/03/2025 ás 14:30H

A empresa **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número **23.384.022/0001-06**, com sede na Quadra Arne 41, Avenida LO 12, Lote 14 e 15 , Plano Diretor Norte - CEP: 77.006-368, Palmas - TO, tendo analisado minuciosamente o Edital, vem, por meio desta, apresentar sua proposta para o fornecimento dos objetos, em total conformidade com as especificações e exigências estabelecidas no documento licitatório.

A presente proposta contempla todos os custos inerentes, incluindo custos diretos e indiretos, encargos, impostos, taxas, lucros e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento do produto. Ademais, destacamos nosso compromisso com a qualidade, eficiência e cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos no Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO SEM BRAÇO: Peso Real Suportado (kg): 110kg. Estrutura Giratória. Material Assento/Encosto: Tecido. Espessura Encosto (cm): 5,5cm. Largura Assento (cm): 50cm. Profundidade Assento (cm): 50cm. Espessura Assento (cm): 5,5cm. Densidade Espuma: D45. Largura Encosto (cm): 50cm. Estrutura Regulagem de Altura a Gás. Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 43cm - 55cm ± 5cmLargura Total(cm): 67cm ± 3cm. Profundidade Total(cm): 67cm ± 3cm. Com Rodízio.	UNIDADE	100	NOBRE/S-001	R$ 397,99	R$ 39.799,00
42	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ESTANTE DE AÇO: material aço, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: com reforço e capacidade de 30 kg por bandeja	UNIDADE	150	NOBRE/100503	R$ 450,07	R$ 67.510,50
43	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ESTANTE DE AÇO: material aço, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: com reforço e capacidade de 30 kg por bandeja	UNIDADE	50	NOBRE/100503	R$ 450,07	R$ 22.503,50
	TOTAL					R$ 129.813,00

CENTO E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS

PRAZO DE ENTREGA: confome edital
FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital
GARANTIA: Total sobre defeito de fabricação e conforme edital
DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco - Agência 3664 Conta Corrente 0031886-8
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
Palmas-TO, 24 de março de 2025.

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Assinado de forma digital por MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:23384022000106
Dados: 2025.03.24 18:16:54 -03'00'

MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
CPF: 007.222.362-63

LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileira, solteira, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO e inscrita no CPF nº 007.222.362-63, residente na Quadra ARNE 74, Rua 04, Lote 24, Ql 06, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-782, Palmas-TO, declara, sob as penas da lei, que a proposta da **MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** foi elaborada de forma independente, sem comunicação ou influência de terceiros. Afirma que não buscou influenciar outros participantes e que o conteúdo da proposta não será compartilhado até a adjudicação. Declara estar ciente da responsabilidade desta declaração, atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade conforme a IN 01/2010-SLTI, e cumprir as condições do edital, estando sujeita às sanções administrativas em caso de descumprimento.

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000952

HABILITAÇÃO
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
HOSPITALARES LTDA

000953

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.649.742/0001-92**
Razão Social:	**MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia:	**MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/07/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/12/2023**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/12/2023**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**15/05/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/03/2024**
Receita Municipal	Validade:	**13/01/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI 000954

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA LUZIA LIMA ALVES, BRASILEIRA , DIVORCIADO(A), eMPRESÁRIA, nascido em 19/02/1985, n° do CPF 006.144.823-05, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na RUA DOM PEDRO II, nº 268, UNIAO, CEP: 65900-734;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, e usará a expressão MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA DOM PEDRO II, nº 268, UNIAO, Imperatriz - MA, CEP: 65900734.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (EXPLORAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE PISCINA EM PRÉDIOS)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (EXPLORACAO DE SANITARIOS PUBLICOS, SERVICOS DE SEGURANCA DE PISCINA EM PREDIOS)

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI 000955

CNAE Nº 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
CNAE Nº 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular MARIA LUZIA LIMA ALVES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI 000956

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL
O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Imperatriz - MA, 07 de julho de 2021

MARIA LUZIA LIMA ALVES
Titular/Administrador

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contato@robertocontador.com
www.rcontcontabilidade.com

000957

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBERTO BEZERRA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012077, expedida em 27/03/2017, inscrito no CPF n° 02825360350, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02825360350	012077	ROBERTO BEZERRA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2021 08:44 SOB N° 21600200075.
PROTOCOLO: 210904402 DE 08/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104905660. CNPJ DA SEDE: 42649742000192.
NIRE: 21600200075. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2021.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

000958

ALTERAÇÃO Nº 001 - DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA:

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

MARIA LUZIA LIMA ALVES, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 19/02/1985, n° do CPF 006.144.823-05, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na RUA DOM PEDRO II, nº 268, UNIAO, CEP: 65900-734. Na condição de titular da empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Dom Pedro II, nº 268, Bairro União, Imperatriz/MA CEP: 65900-734, com seu ato constitutivo arquivado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** sob NIRE nº 21600200075 e inscrito no CNPJ sob nº 42.649.742/0001-92 Resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição

CAPÍTULO I – SEDE

Cláusula 1ª – A sociedade altera neste ato, o endereço que era na Rua Dom Pedro II, nº 268, Bairro União, Imperatriz/MA CEP 65900-734, passa a ser na **Av. Bernardo Sayão, N º 679, Sala J, Ed. Shalom, Nova Imperatriz, Imperatriz/MA CEP 65907-000.**

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o atc constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI** e adotou o nome fantasia **MALU DISTRIBUIDORA**

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: **Av. Bernardo Sayão, N º 679, Sala J, Ed. Shalom, Nova Imperatriz, Imperatriz/MA CEP 65907-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO REPRESENTANTES

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
www.rcont.org

000959

COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (EXPLORAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, SERVIÇOSDE SEGURANÇA DE PISCINA EM PRÉDIOS)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (EXPLORACAO DE SANITARIOS PUBLICOS, SERVICOS DE SEGURANCA DE PISCINA EM PREDIOS)

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades no dia 09/07/2021 e seu prazo de duração é indeterminado

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais),

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
www.rcont.org

000960

totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe a sua titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO PORTE EMPRESARIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de

☎ (99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
✉ contabilidade@rcont.org
®www.rcont.org

000961

dezembro de 2006 e que não se enquadra em quaisquer hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3ºda mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão ME.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 1 (uma) via de igual forma e teor.

Imperatriz - MA, 18 de Outubro de 2022.

MARIA LUZIA LIMA ALVES

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
www.rcont.org

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBERTO BEZERRA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012077, registrado em 02/12/2010, inscrito no CPF n° 02825360350, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02825360350	012077	ROBERTO BEZERRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2022 11:09 SOB N° 20221194614.
PROTOCOLO: 221194614 DE 19/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213684604. CNPJ DA SEDE: 42649742000192.
NIRE: 21600200075. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2022.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

000963

ALTERAÇÃO Nº 002 - DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA:

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

MARIA LUZIA LIMA ALVES, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 19/02/1985, n° do CPF 006.144.823-05, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na RUA DOM PEDRO II, nº 268, UNIAO, CEP: 65900-734. Na condição de titular da empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede e foro jurídico na Av. Bernardo Sayão, N º 1679, Sala J, Ed. Shalom, Nova Imperatriz, Imperatriz/MA CEP 65907-000, com seu ato constitutivo arquivado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** sob NIRE nº 21600200075 e inscrito no CNPJ sob nº 42.649.742/0001-92 Resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição

DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

Atividade Principal

CNAE 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Atividades Secundárias:

CNAE 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (Exploração de sanitários públicos, serviços de segurança de piscina em prédios)

CNAE 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

CNAE 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

CNAE 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

CNAE 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

CNAE 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
www.rcont.org

000964

CNAE 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

CNAE 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

CNAE 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CNAE 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

CNAE 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CNAE 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o atc constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI** e adotou o nome fantasia **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES**

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: **Av. Bernardo Sayão, N º 1679, Sala J, Ed. Shalom, Nova Imperatriz, Imperatriz/MA CEP 65907-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
®www.rcont.org

000965

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

Atividade Principal

CNAE 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Atividades Secundárias:

CNAE 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (Exploração de sanitários públicos, serviços de segurança de piscina em prédios)

CNAE 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

CNAE 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

CNAE 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

CNAE 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

CNAE 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

CNAE 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

CNAE 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CNAE 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
®www.rcont.org

000966

CNAE 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CNAE 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades no dia 09/07/2021 e seu prazo de duração é indeterminado

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe a sua titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
www.rcont.org

000967

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO PORTE EMPRESARIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em quaisquer hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3ºda mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão ME.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 1 (uma) via de igual forma e teor.

Imperatriz - MA, 17 de Novembro de 2022.

MARIA LUZIA LIMA ALVES

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contabilidade@rcont.org
www.rcont.org

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBERTO BEZERRA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012077, registrado em 02/12/2010, inscrito no CPF n° 02825360350, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02825360350	012077	ROBERTO BEZERRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2022 11:25 SOB N° 20221359729.
PROTOCOLO: 221359729 DE 21/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215046567. CNPJ DA SEDE: 42649742000192.
NIRE: 21600200075. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2022.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

MARIA LUZIA LIMA ALVES, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 19/02/1985, nº do CPF 006.144.823-05, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz – MA, na RUA DOM PEDRO II, nº 268, UNIAO, CEP: 65900-734. Na condição de titular da empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sede e foro jurídico na AV, Bernardo Sayão, nº 1679, Sala J, Ed. Shalon, Nova Imperatriz, Imperatriz/MA CEP 65907-000, com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MARANHÃO sob o NIRE 21600200075 e inscrito no CNPJ sob o nº 42.649.742/0001-92, Resolve alterar o seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições;

Cláusula Primeira - ***A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no art. 41 da Lei n.14.195, de 26 de agosto de 2021.***

Cláusula Segunda – A sede e foro da empresa que **é** na AV. Bernardo Sayão, nº 1679, Sala J, Ed. Shalon, Nova Imperatriz, Imperatriz/MA CEP 65907-000 **muda** para Avenida. Francisco de Melo, Quadra 53 Lote 20 nº 1083, Loja 03, Vila Rosa, Goiânia – GO, CEP: 74345-210;

Cláusula Terceira – Alterar o objeto social que **é** Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Outras atividades de serviços pessoais não especificados anteriormente (Exploração de sanitários públicos, serviços de segurança de piscina em prédios); Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,

000970

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestaduale internacional; Atividades de vigilância e segurança privada; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática **para** Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos e informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Comércio

000971

atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Locação de automóveis sem condutor.

E exerce as seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

Atividades Secundárias:

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos e informática;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;

4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

4644-3/01 -- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4923-0/02 - Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

000972

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob o nome empresarial **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA** e adotou o nome de fantasia **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTALÇOES**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede e foro na Avenida Francisco de Melo, Quadra 53 Lote 20 nº 1083, Loja 03, Vila Rosa, Goiânia – GO, CEP: 74345-210.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem por objeto social: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos e informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos;

000973

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Locação de automóveis sem condutor.

E exerce as seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

Atividades Secundárias:

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos e informática;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;

4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

4644-3/01 -- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4923-0/02 - Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

000974

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa iniciou suas atividades no dia 09/07/2021 e o seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – A empresa tem o capital social de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - A administração cabe a sua titular com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DECIMA – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – A Administradora declara, sob as penas de lei que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,

000975

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO PORTE EMPRESARIAL

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como MICROEMPRESA, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 dezembro de 2006 e que não se enquadra em quaisquer hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada Lei.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento de um (uma) via de igual forma e teor.

Goiânia, 05 de fevereiro de 2024.

MARIA LUZIA LIMA ALVES

Titular

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00614482305	MARIA LUZIA LIMA ALVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2024 10:56 SOB Nº 20240183673.
PROTOCOLO: 240183673 DE 12/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402004828. CNPJ DA SEDE: 42649742000192. NIRE: 21600200075. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2024.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

JUCEG

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2024 14:33 SOB Nº 52206389372.
PROTOCOLO: 240471504 DE 14/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402105985. CNPJ DA SEDE: 42649742000192. NIRE: 52206389372. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2024.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000977

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
MARIA LUZIA LIMA ALVES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0200140720028 SESC MA

CPF
006.144.823-05

DATA NASCIMENTO
19/02/1985

FILIAÇÃO
OSMAR DA CONCEICAO ALVES
MARIA BASTOS LIMA ALVES

PERMISSÃO [redacted]

ACC [redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05171149079

VALIDADE
22/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
30/03/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02130565810

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
23/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

69890505145
MA042341426

[redacted] MARANHÃO [redacted]

DENATRAN CONTRAN

02130565810

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.649.742/0001-92 MATRIZ		09/07/2021

NOME EMPRESARIAL
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO DE MELO	1083	QUADRA53 LOTE 20 LOJA 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.345-210	VI ROSA	GOIANIA	GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MALULICITACOES@GMAIL.COM	(62) 3638-2066/ (62) 9611-3005

000078

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **09/07/2021**
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2024** às **19:36:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

0000579

Economia
Governo do Estado de Goiás

000980

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
42.649.742/0001-92	20.120.738-9	26/02/2024 20:11:36

Nome Empresarial
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES

Endereço Estabelecimento
AVENIDA FRANCISCO DE MELO, nº 1083, QUADRA53 LOTE 20 LOJA 03, VILA ROSA - GOIANIA GO, CEP: 74.345-210

Atividade Econômica

Atividade Principal

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Secundária

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4754701 - Comércio varejista de móveis
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
4615000 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
4618401 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
SEDE ADMINISTRATIVA
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situacão Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
15/02/2024

Data de Cadastramento:
15/02/2024

Operações com NF-E:
Habilitado

000981

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
23/04/2024 11:18:50

Nota de esclarecimento ao contribuinte

000082

ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 201207389

Protocolo REDESIM GOP2433048252

Nome Empresarial: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Nome Fantasia: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES

Natureza Jurídica:

CNPJ: 42.649.742/0001-92

Atividade Principal (CNAE): 4645-1/01.00 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Sencundária (CNAE): 4652-4/00.00 - Comercio atacadista de componentes eletronicos e equipamentos de telefonia e comunicacao, 4756-3/00.00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios, 4645-1/03.00 - Comercio atacadista de produtos odontologicos, 4647-8/01.00 - Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria, 4618-4/01.00 - Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosmeticos e produtos de perfumaria, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4755-5/01.00 - Comercio varejista de tecidos, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4615-0/00.00 - Representantes comerciais e agentes do comercio de eletrodomesticos, moveis e artigos de uso domestico, 4751-2/01.00 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, 4761-0/03.00 - Comercio varejista de artigos de papelaria, 4639-7/01.00 - Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4645-1/02.00 - Comercio atacadista de proteses e artigos de ortopedia, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4649-4/08.00 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4754-7/01.00 - Comercio varejista de moveis, 4644-3/01.00 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4755-5/02.00 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4763-6/02.00 - Comercio varejista de artigos esportivos, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, 4772-5/00.00 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4755-5/03.00 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4923-0/02.00 - Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 7711-0/00.00 - Locacao de automoveis sem condutor

Endereço DO Estabelecimento: AVENIDA FRANCISCO DE MELO, 1083, QUADRA53 LOTE 20 LOJA 03, VI ROSA, CEP: 74345210

Muncípio: Goiânia

Observação:
A Inscrição Estadual foi concedida, mas em caráter precário, ou seja, ficará não habilitada para a emissão de NF-e até que sejam sanadas as pendências verificadas pelo sistema de cadastro, conforme relacionado:

- Aguardando Credenciamento no DTe;

- Exigência de Regularização da situação do Contador no CRC-GO.

000983

Para informações sobre a regularização, acesse: Regularização de Precariedades.
Este documento foi emitido em: **quinta, 15 de fevereiro de 2024**
Se impresso, verificar sua autenticidade em http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br utilizando o código **QSL0AKPJ**
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

000984

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANCAS
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
GERENCIA DE CADASTRO MOBILIARIO

DENOMINACAO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRICAO
647.879-4

SITUACAO DO CADASTRO
ATIVO

PARALIZACAO

NOME OU RAZAO SOCIAL
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

NOME DE FANTASIA
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOE

ENDERECO
AV FRANCISCO DE MELO NUM 1083 QD 53 LT 20 - LOJA 03 VI ROSA

INSCRICAO IPTU
32407404210003

INFORMACOES GERAIS

NATUREZA JURIDICA	ABERTURA	ULTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARA FUNCION.
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	09/07/2021	15/02/2024	ABERTURA	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	

ESCRITA CONTABIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE	SUBST.TRIBUTARIO
SIM				

IDENTIFICACAO - PESSOA JURIDICA

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO COMERCIAL	REGISTRO	NUM.SOCIOS	NUM.EMPREGADOS
42.649.742/0001-92		52206389372	JUCEG	1	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CODIGO	DESCRICAO
464510100	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
461500000	Representantes comerciais e agentes do comercio de eletrodomesticos, moveis e artigos de uso domestico
461840100	Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosmeticos e produtos de perfumaria
463970100	Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral
464430100	Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
464510200	Comercio atacadista de proteses e artigos de ortopedia
464510300	Comercio atacadista de produtos odontologicos
464780100	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
464940800	Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar
465240000	Comercio atacadista de componentes eletronicos e equipamentos de telefonia e comunicacao
475120100	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
475470100	Comercio varejista de moveis
475550100	Comercio varejista de tecidos
475550200	Comercio varejista de artigos de armarinho
475550300	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

000935

475630000	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios
476100300	Comercio varejista de artigos de papelaria
476360200	Comercio varejista de artigos esportivos
477250000	Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
492300200	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
771100000	Locacao de automoveis sem condutor

PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDERECO
MARIA LUZIA LIMA ALVES	6.144.823-05	AV TIROL QDD LT24 BRO AEROVIARIO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES PRESTADAS

MATRICULA FUNCIONARIO
583790

ORGAO RECEBEDOR
CHANCELA

ASSINATURA:

DATA:___/___/_____

DATA INCLUSAO	ULTIMA ALT.	N. PROCESSO
06/03/2024	06/03/2024	0

EM 15/02/2024 ABERTURA

DOCUMENTO NAO VALIDO COMO ALVARA

JUCEG

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

000986

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA **NIRE :** 52206389372 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** GOC2500281825
NIRE (Sede) 52206389372	**CNPJ** 42.649.742/0001-92	**Data de Ato Constitutivo** 15/02/2024	**Início de Atividade** 09/07/2021
Endereço Completo Avenida FRANCISCO DE MELO, Nº 1083, QUADRA53 LOTE 20 LOJA 03. VI ROSA - Goiânia/GO - CEP 74345-210			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR			
Capital Social R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA LUZIA LIMA ALVES	006.144.823-05	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARIA LUZIA LIMA ALVES	006.144.823-05	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
15/02/2024	52206389372	002 / 039 - INSCRIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	Situação: ATIVA Status: SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2025, às 15:03:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **5HR6JHLQ**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** GOC2403565076
NIRE 52206389372 **CNPJ 42.649.742/0001-92**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Avenida FRANCISCO DE MELO, Nº 1083, QUADRA53 LOTE 20 LOJA 03, VI ROSA - Goiânia/GO - CEP 74345-210	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	52206389372	15/02/2024	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/12/2024, às 09:26:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **QPL6TDV8**.

GOC2403565076

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário(a) Geral

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **42.649.742/0001-92**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:34:49 do dia 28/10/2024 , com validade até o dia 27/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: PKkyPyCly4Iw5tGPWsNr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIA LUZIA LIMA ALVES**

CPF/CNPJ: **006.144.823-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:35:41 do dia 28/10/2024 , com validade até o dia 27/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: h9hdDCQaGQHqij93E0vR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

000990

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/09/2024 às 10:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 006.144.823-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66EA.DC21.BA77.1809 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

000991

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/09/2024 às 10:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.649.742/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66EA.DC63.037C.5875 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **42.649.742/0001-92**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:22:03 do dia 08/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: OT14080125122203

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA LUZIA LIMA ALVES**

CPF/CNPJ: **006.144.823-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:23:50 do dia 08/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 724W080125122350

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

000994

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº. 05804/2024

MÉDIO RISCO

VALIDADE ATÉ: 17/09/2025

Emissão: **17/09/2024 09:08:42**

Pedido: 66751

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa - SEDEC concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido: 66751, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte.

Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 87.

Razão Social MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES
CPF/CNPJ 42649742000192 **Inscrição Municipal** 6478794
Endereço AV FRANCISCO DE MELO N. 1083 QD- 53 LT- 20 LOJA 03 VI ROSA
Atividade(s) Comercial, **Inscrição Cadastro Imobiliário** 32407404210012
CNAE(s) 464510100 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios (Escritório)
464940800 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar (Escritório)
477250000 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Escritório)

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 141

Horário de Funcionamento nos Dias:

Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 07:00:00 as 13:00:00
Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00
Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00
Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução

Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

Área de Carga e Descarga: 0 m²

Quantidade de Vagas de Estacionamento: 0 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 5272224;

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº: 368/2023, art. 94).

Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na nulidade deste Alvará, **além de que devem ser mantidos no estabelecimento.**

A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento), deverá estar paga, conforme (Art. 86, § 1º da LC nº. 368/2023).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade de 1 ano a partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações nas características essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº. 368/2023, art. 86 §11 e 93, §1º).

A FALSA DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO E A CONSEQUENTE SUJEIÇÃO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. (Lei Complementar 368/2023, art. 87, Parágrafo único.)

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

000996

Código de Verificação: DgxoOnyQ

INIDONEIDADE

N° 9244/2024

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES
CNPJ: 42.649.742/0001-92

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 18/05/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em18/03/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

1679-C646-844C-F820

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 42.649.742/0001-92
CERTIDÃO EMITIDA em 23/04/2024, às 15:29:03

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.
Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **02Dva3KvPKfFrfD**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 42.649.742/0001-92
CERTIDÃO EMITIDA em 20/04/2024, às 10:53:57

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.
Data do processamento dos dados: 15/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **QHGRogspzYsoh2l**.

INIDONEIDADE

N° 14165/2024

MARIA LUZIA LIMA ALVES
CPF: 006.144.823-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 25/06/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em25/04/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

C9DF-1823-DD42-24D8

Data da consulta: 03/09/2024 17:25:14

001001

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.649.742/0001-92**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/07/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

001002

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
42.649.742/0001-92
NOME EMPRESARIAL:
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MARIA LUZIA LIMA ALVES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **09/11/2023** às **19:01** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 42.649.742/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:26 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **AFFE.37F8.2B7F.86DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001004

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.649.742/0001-92
Razão Social: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: AV FRANCISCO DE MELO 1083 QD 53 LT 20 LJ 03 / VILA ROSA / GOIANIA / GO / 74345-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022514325641823041

Informação obtida em 08/03/2025 12:04:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.649.742/0001-92
Certidão nº: 13754897/2025
Expedição: 08/03/2025, às 11:59:55
Validade: 04/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.649.742/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

001006

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 50878057

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**

CNPJ **42.649.742/0001-92**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.472.954.160

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 MARCO DE 2025

HORA: 8:27:42:2

001007

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL POSITIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 531.422-9

Prazo de Validade: até 11/05/2025

CNPJ: 42.649.742/0001-92

Certifica-se que até a presenta data **CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS (AJUIZADOS OU NÃO)** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158 inciso I do caput, parágrafo 1°, inciso III, e parágrafos 4°e 7°, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal n° 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 11 DE FEVEREIRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **42.649.742/0001-92**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:24:36 do dia 12/03/2025 , com validade até o dia 11/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 6ms4SvzANEhGjIxVeJtz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001009

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **42.649.742/0001-92**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:43:11 do dia 23/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: KJFU230125094311

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/12/2024 às 15:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 006.144.823-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6761.C04A.EC3F.3466 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/12/2024 às 15:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.649.742/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6761.C002.D8EA.3394 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/02/2025 18:15:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **42.649.742/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

001013

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALLAN RUBIO GONÇALVES BENAVENTANA ROSA
REGISTRO..... : GO-025308/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.605.321-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 12/04/2024 as 16:58:26.
Válido até: 11/07/2024.
Código de Controle: 659744.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

001014

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIÁS

Certificado de Habilitação Organização Contábil

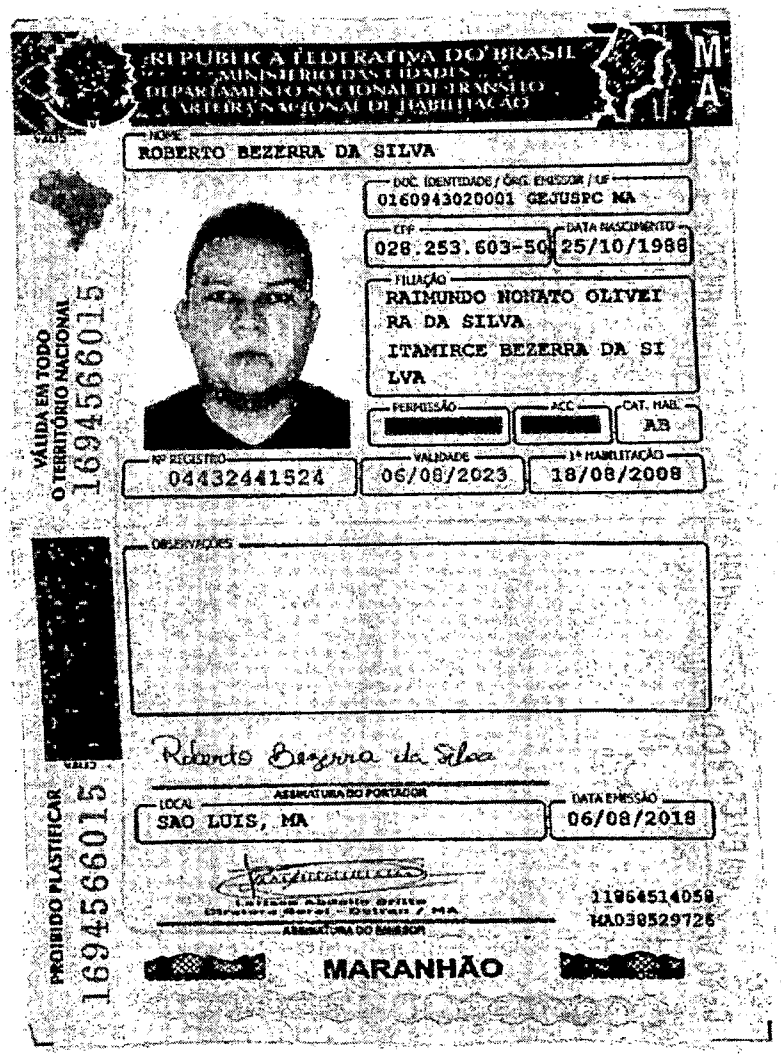
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIÁS DECLARA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR não pesando sobre ele na presente data, condenação por infração ao Decreto-Lei 9295/46, ao Código de Ética Profissional estando, portanto, apto à exploração de serviços da atividade contábil.

Declaramos para fins de direito e a quem interessar possa, sob as penas da lei, especialmente, das previsões do artigo 299 do Código Penal Brasileiro e, no inciso I do artigo 2º do Código de Ética Profissional do Contabilista – Resolução CFC NBCPG 01/2019, item 4 letra "a", que as informações constituem a expressão da verdade, informamos também que a presente não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido registro.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO
Certidão nº: GO/2024/00002266
Nome: NVPAR FINANCAS CORPORATIVAS E CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 05.506.536/0001-05
CRC/UF nº R 14, nº48, SL 705 TOWER OFFICE Categoria:
Validade: 11/07/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
OUTROS

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br
mediante número de controle a seguir:
CNPJ: **05.506.536/0001-05 Controle: 1914.1855.2483.2796**

001015



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
ROBERTO BEZERRA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0160943020001 GEJUSPC MA

CPF
028.253.603-50

DATA NASCIMENTO
25/10/1988

FILIAÇÃO
RAIMUNDO NONATO OLIVEI
RA DA SILVA
ITAMIRCE BEZERRA DA SI
LVA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04432441524

VALIDADE
06/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
18/08/2008

OBSERVAÇÕES

Roberto Bezerra da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
06/08/2018

Nelson Abreu Brito
Diretor Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

11964514059
MA030529726

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
16945660 15

PROIBIDO PLASTIFICAR
16945660 15

001017

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 09/07/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e con servação domiciliar

Endereço .....: R DOM PEDRO II, 268

Complemento .....:

Bairro .....: UNIAO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

CEP.....: 65900-734

Inscrição no CNPJ .....: 42.649.742/0001-92

Inscrição Estadual.....: 127089730

Registro na junta.....: 21600200075 Data registro: 09/07/2021

Inscrição Municipal.....:

Com encerramento do exercício social em 31/12/2021

IMPERATRIZ, 09/07/2021

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Maria Luzia Lima Alves
Titular
CPF: 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI** Folha: 0002
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92 Número livro: 0001
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

001018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	Capital Social subscrito	120.000,00	
09/07/2021	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	Capital Social subscrito		120.000,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Capital social integralizado n/ data	120.000,00	
09/07/2021	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	Capital social integralizado n/ data		120.000,00
10/07/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
10/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.100,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.100,00
10/07/2021	3.2.20.401.8	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO	4.030,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.030,00
10/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	1.477,39	
10/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		1.477,39
12/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	450,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
20/07/2021	1.2.40.300.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Compras de Equipamentos de Informatica	22.850,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Compras de Equipamentos de Informatica		22.850,00
31/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.500,00	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.500,00
31/07/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Provisão n/ data	16.200,00	
31/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data		16.200,00
31/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	690,00	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,00
31/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	375,00	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
31/07/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão n/ data	16.826,67	
31/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão n/ data		16.826,67
31/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	15.349,28	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.349,28
31/07/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Valor ref. provisão	1.346,11	
31/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor ref. provisão		1.346,11
			TOTAL DO MÊS	325.524,45	325.524,45

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001

001019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.346,11	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.346,11
20/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.477,39	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.477,39
30/08/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO		350,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			350,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS		77.925,30	
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS			77.925,30
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		2.500,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.500,00
31/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO		715,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			715,00
31/08/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO		375,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			375,00
31/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.100,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.100,00
31/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO		4.210,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.210,00
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão		4.675,50	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão			4.675,50
31/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão n/ data		21.600,00	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão n/ data			21.600,00
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		2.030,43	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA			2.030,43
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO		19.569,57	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			19.569,57
31/08/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Valor ref. provisão		1.728,00	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor ref. provisão			1.728,00
				TOTAL DO MÊS	141.602,30	141.602,30

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001

001020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO	350,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,00
06/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.728,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,00
12/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,45	
12/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,45
12/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,22	
12/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,22
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
17/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.675,50	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.675,50
18/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,43	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,43
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,35	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,35
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,66	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,66
20/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.030,43	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,43
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,62	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,62
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,84	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,84
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,00
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.800,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.800,00
30/09/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	735,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		735,00
30/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	375,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
30/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.100,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.100,00
30/09/2021	3.2.20.401.8	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO	4.180,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.180,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	78.415,00	
30/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		78.415,00
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	4.704,90	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		4.704,90
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	2.030,43	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		2.030,43
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	19.569,57	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.569,57
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão n/ data	21.600,00	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão n/ data		21.600,00
30/09/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Valor ref. provisão	1.728,00	
30/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor ref. provisão		1.728,00
			TOTAL DO MÊS	153.842,40	153.842,40

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001

001021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,90	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,90
06/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.728,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,00
09/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,22	
09/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,22
09/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,29	
09/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,29
20/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.704,90	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.704,90
20/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.030,43	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,43
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.617,58	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.617,58
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,11	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,11
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.800,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.800,00
30/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	732,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,00
30/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	375,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
30/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO	350,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,00
30/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.100,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.100,00
30/10/2021	3.2.20.401.8	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO	5.048,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.048,00
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS	78.915,00	
30/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS		78.915,00
30/10/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	5.698,72	
30/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		5.698,72
30/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão n/ data	21.600,00	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão n/ data		21.600,00
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	2.030,43	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		2.030,43
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	19.569,57	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.569,57
30/10/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Valor ref. provisão	1.728,00	
30/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor ref. provisão		1.728,00
			TOTAL DO MÊS	153.587,15	153.587,15

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001

001022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.607,72	
02/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.607,72
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.728,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,24	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,24
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,09	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,09
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,21	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,21
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,47	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,47
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,22	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,22
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,60	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,60
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,60	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,60
19/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.698,72	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.698,72
20/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.030,43	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,43
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO ,	2.800,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ,		2.800,00
30/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	719,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		719,00
30/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	375,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
30/11/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO	350,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,00
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.100,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.100,00
30/11/2021	3.2.20.401.8	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO	6.200,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.200,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS	80.150,00	
30/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS		80.150,00
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	7.491,91	
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		7.491,91
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão n/ data	19.680,00	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão n/ data		19.680,00
			TRANSPORTE	153.005,21	153.005,21

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001

001023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.005,21	153.005,21
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	2.094,64	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		2.094,64
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	17.585,36	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.585,36
30/11/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor ref. provisão	7.850,00	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. provisão		7.850,00
30/11/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Valor ref. provisão	3.579,12	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. provisão		3.579,12
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.579,23	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.579,23
30/11/2021	3.2.20.100.8	RESCISAO CONTRATUAL	PAGAMENTO DE RECISAO CONTRATUAL	9.333,34	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECISAO CONTRATUAL		9.333,34
30/11/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Valor ref. provisão	2.268,14	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor ref. provisão		2.268,14
			TOTAL DO MÊS	199.295,04	199.295,04

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0008
Número livro: 0001

001024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
03/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.778,43	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.778,43
06/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.268,14	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.268,14
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,15	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,15
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,96	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,96
[illegible]/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,51	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,51
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,03	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,03
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,90	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,90
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
20/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.491,91	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.491,91
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.094,64	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.094,64
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	7.850,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.850,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.047,91	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.047,91
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,24	
24/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,24
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,00	
24/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,00
[illegible]8/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,66	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,66
30/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,34	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,34
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,75	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,75
30/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	729,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		729,00
30/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	375,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
30/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO	360,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.150,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.150,00
30/12/2021	3.2.20.401.8	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO	6.500,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.500,00
			TRANSPORTE	69.262,57	69.262,57

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0009
Número livro: 0001

001025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.262,57	69.262,57
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	32.494,00	
30/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		32.494,00
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS	82.500,00	
30/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS		82.500,00
30/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	17.808,99	
30/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		17.808,99
30/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão n/ data	12.000,00	
30/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão n/ data		12.000,00
30/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	983,89	
30/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		983,89
30/12/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Valor ref. provisão	960,00	
30/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor ref. provisão		960,00
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS	40.910,00	
30/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CONFORME NOTAS		40.910,00
[illegible]/12/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Valor ref. provisão	914,33	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor ref. provisão		914,33
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021		25.115,00
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021		0,00
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021	25.115,00	
31/12/2021	3.2.10.100.7	FGTS	Encerramento de exercício		10.672,58
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		113.306,67
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Encerramento de exercício		16.200,00
31/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Encerramento de exercício		11.429,12
31/12/2021	3.2.20.100.8	RESCISAO CONTRATUAL	Encerramento de exercício		9.333,34
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Encerramento de exercício		450,00
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		4.320,00
31/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		2.250,00
31/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	Encerramento de exercício		2.090,00
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento de exercício		18.650,00
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Encerramento de exercício	45.008,70	
31/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício	471.309,30	
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Encerramento de exercício		25.115,00
[illegible]/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		40.380,02
31/12/2021	3.2.20.401.8	MATERIAL DE CONSUMO	Encerramento de exercício		30.168,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento de exercício		231.953,27
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento de exercício	231.953,27	
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício		231.953,27
			TOTAL DO MÊS	1.031.220,05	1.031.220,05

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Maria Luzia Lima Alves
Titular
CPF: 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0001

001026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	386.436,48D
ATIVO CIRCULANTE	363.586,48D
DISPONÍVEL	322.676,48D
CAIXA	322.676,48D
CAIXA GERAL	322.676,48D
CLIENTES	40.910,00D
DUPLICATAS A RECEBER	40.910,00D
CLIENTES DIVERSOS	40.910,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.850,00D
IMOBILIZADO	22.850,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.850,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.850,00D
PASSIVO	386.436,48C
PASSIVO CIRCULANTE	34.483,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.808,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.808,99C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.808,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.674,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.816,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.016,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.800,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.858,22C
INSS A RECOLHER	983,89C
FGTS A RECOLHER	1.874,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.953,27C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	231.953,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	231.953,27C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	231.953,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 386.436,48 (trezentos e oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Maria Luzia Lima Alves
Titular
CPF: 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI** Folha: 0011
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021

001027

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	45.008,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	471.309,30	516.318,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(40.380,02)	(40.380,02)
RECEITA LÍQUIDA		475.937,98
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(25.115,00)	(25.115,00)
LUCRO BRUTO		450.822,98
DESPESAS OPERACIONAIS		(218.869,71)
DESPESAS COM VENDAS		
FGTS	(10.672,58)	(10.672,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(113.306,67)	
PRÓ-LABORE	(16.200,00)	
13° SALÁRIO	(11.429,12)	
RESCISAO CONTRATUAL	(9.333,34)	
TAXAS DIVERSAS	(450,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.320,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.250,00)	
TELEFONE	(2.090,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.650,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(30.168,00)	(208.197,13)
RESULTADO OPERACIONAL		231.953,27

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Maria Luzia Lima Alves
Titular
CPF: 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI** Folha: 0012
C.N.P.J.: 42.649.742/0001-92 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021

001028

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	231.953,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	231.953,27

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Maria Luzia Lima Alves
Titular
CPF: 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
Inscrição: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-
Período: 73409/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0013
Número livro: 0001

001029

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	363.586,48 + 0,00 / 34.483,21 + 0,00	10,54
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	363.586,48 / 34.483,21	10,54
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	363.586,48 - 0,00 / 34.483,21	10,54
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	386.436,48 / 34.483,21 + 0,00	11,21
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	363.586,48 - 34.483,21	329.103,27
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	34.483,21 + 0,00 / 351.953,27	0,10
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total	34.483,21 + 0,00 / 386.436,48	0,09
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	34.483,21 / 351.953,27 + 0,00	0,10
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante / Passivo Não-Circulante	34.483,21 / 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	34.483,21 + 0,00 / 386.436,48	0,09
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional / Receitas de Vendas	0,00 / 0,00	0,00
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício / Ativo	0,00 / 0,00	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,00 / 0,00	0,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido / Passivo Total	0,00 / 0,00	0,00
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	0,00 / 0,00	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional / Patrimônio Líquido Médio	0,00 / 0,00	0,00

Empresa: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**
Inscrição: 42.649.742/0001-92
Endereço: R DOM PEDRO II, 268, UNIAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-734
Período: 09/07/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600200075 Data: 09/07/2021

Folha: 0014
Número livro: 0001

001030

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 0,00	0,00

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Maria Luzia Lima Alves
Titular
CPF: 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

001031

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

A Empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**, é uma sociedade limitada Unipessoal, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de IMPERATRIZ/MA, tendo como objeto social a prestação de serviços CNAE 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com início de atividades em 09/07/2021, e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitase adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período 09/07/2021 a 31/12/2021.

ATIVO - R$ 386.436,48

ATIVO CIRCULANTE - R$ 363.586,48

Representado pelas contas:

- **Caixa - Caixa e equivalentes de caixa**
Estão representados por numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis , que são prontamente conversíveis em caixa.

- **Clientes-** As contas a receber correspondem aos valores a receber pelas vendas eprestação de serviços no curso normal das atividades da empresa.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R$ 22.850,00

- IMOBILIZADO

Equipamentos de Informática

Representado pelo Imobilizado, aquisições de equipamentos de informática na empresa.

PASSIVO - R$ 386.436,48

PASSIVO CIRCULANTE - R$ 34.483,21

A Empresa possui o passivo circulante composto da seguinte forma:

- **Obrigações tributárias**
- **Obrigações trabalhista e previdenciária**

PATRIMONIO LÍQUIDO - R$ 351.953,27

- **Capital Social: R$ 120.000,00**

O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais, totalmente integralizado em moedacorrente nacional.

- **Lucro Acumulado do exercício: R$ 231.953,27**

TERMO DE ENCERRAMENTO

001032

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 16**

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 09/07/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e con servação domiciliar

Endereço .....: R DOM PEDRO II, 268

Complemento .....:

Bairro .....: UNIAO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

CEP.....: 65900-734

Inscrição no CNPJ .....: 42.649.742/0001-92

Inscrição Estadual.....: 127089730

Registro na junta.....: 21600200075 Data registro: 09/07/2021

Inscrição Municipal.....:

Com encerramento do exercício social em 31/12/2021

IMPERATRIZ, 31/12/2021

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Maria Luzia Lima Alves
Titular
CPF: 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

001033

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBERTO BEZERRA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012077, inscrito no CPF n° 02825360350, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02825360350	012077	ROBERTO BEZERRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/02/2022 18:02 SOB N° 20220256365.
PROTOCOLO: 220256365 DE 24/02/2022. NIRE: 21600200075.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

001034

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202535386 em 24/02/2022, protocolo 220256365. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600200075
CNPJ:	42649742000192
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	09/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02825360350	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	MA012077

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/02/2022 18:02 SOB Nº 20220256365.
PROTOCOLO: 220256365 DE 24/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202535386. NIRE: 21600200075.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

001035

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12308075247 em 30/05/2023, protocolo 230308970. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600200075
CNPJ:	42649742000192
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02825360350	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	MA012077
42649742000192	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 08:16 SOB N° 20230308970.
PROTOCOLO: 230308970 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308075247. NIRE: 21600200075.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

001036

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 42.649.742/0001-92, Número de Registro (NIRE) 21600200075.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/07/2021
Ato constitutivo: 21600200075

Imperatriz, 01/01/2022

ROBERTO BEZERRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012077

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.649.742/0001-92

001037

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, município Imperatriz CNPJ nº 42.649.742/0001-92, Número de Registro (NIRE) 21600200075.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/07/2021
Ato constitutivo: 21600200075

Imperatriz, 01/01/2022

ROBERTO BEZERRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012077

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.649.742/0001-92

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Folha: 2

Diário Geral

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	VLR. REF.	0/22652	11.016,00	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22652	0,00	11.016,00
5	2101040005	PRO-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF.	0/22663	2.800,00	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22663	0,00	2.800,00
5	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF.	0/22664	983,89	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22664	0,00	983,89
5	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF.	0/22665	1.874,33	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22665	0,00	1.874,33
					Total do Dia:	16.674,22	16.674,22
20	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	VLR. REF.	0/22661	17.808,99	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22661	0,00	17.808,99
					Total do Dia:	17.808,99	17.808,99
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22629	74.390,84	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22629	0,00	74.390,84
					Total do Dia:	74.390,84	74.390,84
					Total do Mês:	108.874,05	108.874,05

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Folha: 001039

Diário Geral

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22630	85.610,85	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22630	0,00	85.610,85
				Total do Dia:	85.610,85	85.610,85
				Total do Mês:	85.610,85	85.610,85

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001040

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22631	33.309,27	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22631	0,00	33.309,27
				Total do Dia:	33.309,27	33.309,27
				Total do Mês:	33.309,27	33.309,27

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001041

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22632	16.871,40	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22632	0,00	16.871,40
				Total do Dia:	16.871,40	16.871,40
				Total do Mês:	16.871,40	16.871,40

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001042

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22633	34.562,98	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22633	0,00	34.562,98
				Total do Dia:	34.562,98	34.562,98
				Total do Mês:	34.562,98	34.562,98

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001043

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22634	81.166,19	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22634	0,00	81.166,19
				Total do Dia:	81.166,19	81.166,19
				Total do Mês:	81.166,19	81.166,19

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001044

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22635	54.984,51	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22635	0,00	54.984,51
				Total do Dia:	54.984,51	54.984,51
				Total do Mês:	54.984,51	54.984,51

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001045

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22636	56.343,09	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22636	0,00	56.343,09
				Total do Dia:	56.343,09	56.343,09
				Total do Mês:	56.343,09	56.343,09

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001040

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22637	69.219,35	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22637	0,00	69.219,35
				Total do Dia:	69.219,35	69.219,35
				Total do Mês:	69.219,35	69.219,35

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001047

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22638	58.143,56	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22638	0,00	58.143,56
				Total do Dia:	58.143,56	58.143,56
				Total do Mês:	58.143,56	58.143,56

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001048

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/22639	121.583,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF.	0/22639	0,00	121.583,00
				Total do Dia:	121.583,00	121.583,00
				Total do Mês:	121.583,00	121.583,00

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

001040

Av. Berardo Sayão, 1679, Ed. Shalom S- J, Nova Imperatriz, Imperatriz, MA, 65.900-734

CNPJ: 42.649.742/0001-92
NIRE nº 21600200075 de 09/07/2021
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2022**

ATIVO		**546.886,68**
ATIVO CIRCULANTE		**524.036,68**
DISPONIBILIDADES		394.081,68
CAIXA		394.081,68
CAIXA		394.081,68
CLIENTES		40.910,00
DUPLICATAS A RECEBER		40.910,00
CLIENTES DIVERSOS		40.910,00
ESTOQUES		89.045,00
MERCADORIAS P/ REVENDA		89.045,00
MERCADORIAS P/ REVENDA		89.045,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**22.850,00**
ATIVO IMOBILIZADO		22.850,00
IMOBILIZADO		22.850,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.850,00
TOTAL DO ATIVO	546.886,68	
PASSIVO		**546.886,68**
PASSIVO CIRCULANTE		**33.763,14**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		33.763,14
FORNECEDORES		14.980,00
FORNECEDORES DIVERSOS		14.980,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		9.272,00
PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.272,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		8.581,14
FGTS A RECOLHER		581,76
INSS A RECOLHER		545,40
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.453,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		930,00
HONORÁRIOS A PAGAR		930,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**513.123,54**
CAPITAL REALIZADO		120.000,00
CAPITAL SOCIAL		120.000,00
CAPITAL SOCIAL		120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		393.123,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		393.123,54
LUCROS ACUMULADOS		393.123,54
TOTAL DO PASSIVO	546.886,68	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 546.886,68 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2022 a 12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**824.258,71**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	824.258,71
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	824.258,71
VENDA DE MERCADORIAS	824.258,71
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**30.038,06**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.038,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	30.038,06
SIMPLES NACIONAL	30.038,06
RECEITA LÍQUIDA	**794.220,65**
CUSTOS	**467.935,00**
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	467.935,00
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	467.935,00
(+) COMPRAS	556.980,00
(-) ESTOQUE FINAL	-89.045,00
LUCRO BRUTO	**326.285,65**
DESPESAS OPERACIONAIS	**165.098,88**
DESPESAS OPERACIONAIS	**165.098,88**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.098,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.098,88
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.850,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.815,00
FGTS	7.710,88
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.000,00
INTERNET	1.750,00
ÁGUA	2.320,00
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	24.000,00
SALÁRIOS	94.536,00
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	5.450,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.172,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.715,00
TELEFONE	3.050,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	430,00
DESPESAS C/ UNIFORMES	2.300,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**161.186,77**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,50**
DESPESAS FINANCEIRAS	16,50
JUROS PASSIVOS	16,50
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**161.170,27**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**161.170,27**

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Estabelecimento: 01 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENT. LTDA - 42.649.742/0001-92

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A Empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de IMPERATRIZ/MA, tendo como objeto social: CNAE 46.494/08 - Comércio atacadista de produtos de Higiene, Limpeza e Conservação domiciliar, com início de atividades em 09/07/2021, e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa " MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, possui os seguintes registros e inscrições:
- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21600200075

- Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.649.742/0001-92
A empresa neste ano de 2022, esteve enquadrada no regime tributário: SIMPLES NACIONAL, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período 01/01/2022 a 31/12/2022.
A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa
Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos.

Clientes
Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.
Encerrando o ano com R$ 40.910,00
Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à Fornecedores, obrigações

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Foll.

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Mês/Ano: 12/2022**

tributárias e Patrimônio Líquido. no valor de R$ 546.886,68

PASSIVO CIRCULANTE	R$	33.763,14
PATRIMONIO LÍQUIDO	R$	513.123,54
CONFORME COMPOSIÇÃO ABAIXO:		
CAPITAL SOCIAL	R$	120.000,00
LUCROS ACUMULADOS	R$	393.123,54

CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país.
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial

EVENTOS SUBSEQUENTES
A administradora declara546, a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balanço Patrimonial
0001 - NOTAS EXPLICATIVAS

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENT. LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

001053

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	524.036,68	
	=	15,52
Passivo Circulante	33.763,14	

Interpretação: A Empresa tem R$ 15,52 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	434.991,68	
	=	12,88
Passivo Circulante	33.763,14	

Interpretação: A Empresa tem R$ 12,88 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	524.036,68	
	=	15,52
Exigível Total	33.763,14	

Interpretação: A Empresa tem R$ 15,52 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	33.763,14	
	=	0,06
Ativo Total	546.886,68	

Interpretação: O capital de terceiros representa 6,17% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	513.123,54	
	=	15,20
Exigível Total	33.763,14	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.519,77% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	22.850,00	
	=	0,04
Ativo Total	546.886,68	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,18% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	22.850,00	
	=	0,04
Patrimônio Líquido	513.123,54	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,45% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	161.170,27	
	=	0,29
Ativo Total	546.886,68	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 29,47% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	161.170,27	
	=	0,31
Patrimônio Líquido	513.123,54	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 31,41% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	524.036,68
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	33.763,14
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	490.273,54

11 - Solvência Geral

Ativo Total	546.886,68	
	=	16,20
Exigível	33.763,14	

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENT. LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

001054

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

001055

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

ROBERTO BEZERRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012077

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.649.742/0001-92

001056

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

ROBERTO BEZERRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012077

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.649.742/0001-92

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02825360350	ROBERTO BEZERRA DA SILVA
42649742000192	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 08:16 SOB Nº 20230308970.
PROTOCOLO: 230308970 DE 07/03/2023. NIRE: 21600200075.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

001058

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12406521177 em 08/05/2024, protocolo 241592178. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Número de Registro:	52206389372
CNPJ:	42649742000192
Munícipio:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00614482305	MARIA LUZIA LIMA ALVES	
03360532155	ALLAN RUBIO GONCALVES BENAVENTANA ROSA	GO025308

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2024 14:16 SOB N° 20241592178.
PROTOCOLO: 241592178 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406521177. NIRE: 52206389372.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

001059

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 42.649.742/0001-92, Número de Registro (NIRE) 52206389372.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/02/2024
Ato constitutivo: 52206389372

Goiânia, 01/01/2023

MARIA LUZIA LIMA ALVES
Administrador, Sócio
CPF 006.144.823-05

ALLAN RUBIO GONCALVES BENAVENTANA ROSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 025308

123 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 001060

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. n/ pagto.	101/121839	554,37	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121839	0,00	554,37
				Total do Dia:	**554,37**	**554,37**
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. n/ pagto.	101/121840	545,40	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. n/ pagto.	101/121840	0,00	545,40
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref.	0/122187	7.453,98	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref.	0/122187	0,00	7.453,98
				Total do Dia:	**7.999,38**	**7.999,38**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1 - VIDA PRODUTOS E SERV	101/121841	52.190,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS	101/121842	0,00	52.190,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	101/121843	2.604,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	101/121843	0,00	2.604,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	101/121844	266,64	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	101/121844	0,00	266,64
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	101/121845	19,00	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	101/121845	0,00	19,00
30	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Vlr. Ref. rescisão contratual	101/121846	3.049,98	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. rescisão contratual	101/121846	0,00	3.049,98
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	101/121847	121,03	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	101/121847	0,00	121,03
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	101/121848	2.928,95	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	101/121848	0,00	2.928,95
30	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Pagto. de GRRF	101/121849	2.129,41	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. de GRRF	101/121849	0,00	2.129,41
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	101/121850	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	101/121850	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	101/121851	8.183,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	101/121851	0,00	8.183,50
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	101/121852	694,07	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	101/121852	0,00	694,07
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	101/121853	425,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121853	0,00	425,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	101/121854	650,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121854	0,00	650,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	VLR. REF. Quitação de Fornecedores	0/122166	14.980,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Quitação de Fornecedores	0/122166	0,00	14.980,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122175	6.093,76	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122175	0,00	6.093,76
				Total do Dia:	**94.454,98**	**94.454,98**
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	101/121856	2.318,36	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	101/121856	0,00	2.318,36
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar	101/121857	8.727,47	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar	101/121857	0,00	8.727,47
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	101/121858	663,61	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	101/121858	0,00	663,61
31	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	101/121859	1.315,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121859	0,00	1.315,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	101/121860	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121860	0,00	500,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	101/121861	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121861	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121862	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121862	0,00	75,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. n/ pagto.	101/121863	895,40	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121863	0,00	895,40
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	101/121864	36.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121864	0,00	36.000,00
31	4201010001 (+) ESTOQUE INIC	112-0		101/121865	89.045,00	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5		101/121865	0,00	89.045,00
				Total do Dia:	**139.659,84**	**139.659,84**
				Total do Mês:	**242.668,57**	**242.668,57**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref.	102/121818	6.093,76	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref.	102/121818	0,00	6.093,76
				Total do Dia:	**6.093,76**	**6.093,76**
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2 - VIDA PRODUTOS E SERV	102/121819	54.176,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 2 - VIDA PRODUTOS E SERV	102/121820	0,00	54.176,00
28	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	102/121821	2.604,00	0,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	102/121821	0,00	2.604,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	102/121822	286,64	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	102/121822	0,00	286,64
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	102/121823	31,02	0,00
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	102/121823	0,00	31,02
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	102/121824	2.286,14	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	102/121824	0,00	2.286,14
28	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar	102/121825	8.796,33	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar	102/121825	0,00	8.796,33
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	102/121826	119,64	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	102/121826	0,00	119,64
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	102/121827	667,72	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	102/121827	0,00	667,72
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 02/2023	102/121828	8.248,25	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 02/2023	102/121828	0,00	8.248,25
28	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	102/121829	697,70	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	102/121829	0,00	697,70
28	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	102/121830	1.075,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121830	0,00	1.075,00
28	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	102/121831	500,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121831	0,00	500,00
28	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	102/121832	120,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121832	0,00	120,00
28	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121833	75,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121833	0,00	75,00
28	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121834	75,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121834	0,00	75,00
28	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	102/121835	415,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121835	0,00	415,00
28	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	102/121836	650,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121836	0,00	650,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	102/121837	59.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121837	0,00	59.000,00
28	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122176	4.406,04	0,00
28	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122176	0,00	4.406,04
				Total do Dia:	**144.229,48**	**144.229,48**
				Total do Mês:	**150.323,24**	**150.323,24**

=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 02/2024	103/121866	4.406,04	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 02/2024	103/121866	0,00	4.406,04
				Total do Dia:	**4.406,04**	**4.406,04**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3 - VIDA PRODUTOS E SERV	103/121867	59.125,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	103/121868	0,00	59.125,00
				Total do Dia:	**59.125,00**	**59.125,00**
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	103/121869	2.604,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	103/121869	0,00	2.604,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	103/121870	286,64	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	103/121870	0,00	286,64
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	103/121871	31,02	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	103/121871	0,00	31,02
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	103/121872	2.286,54	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	103/121872	0,00	2.286,54
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar	103/121873	8.763,69	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar	103/121873	0,00	8.763,69
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	103/121874	119,64	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	103/121874	0,00	119,64
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	103/121875	643,73	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	103/121875	0,00	643,73
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	103/121876	8.239,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	103/121876	0,00	8.239,60
31	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	103/121877	673,04	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	103/121877	0,00	673,04
31	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	103/121878	456,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121878	0,00	456,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	103/121879	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121879	0,00	500,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	103/121880	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121880	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121881	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121881	0,00	75,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	103/121882	460,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121882	0,00	460,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	103/121883	650,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121883	0,00	650,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	103/121884	62.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121884	0,00	62.000,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122177	4.896,89	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122177	0,00	4.896,89
				Total do Dia:	**92.805,79**	**92.805,79**
				Total do Mês:	**156.336,83**	**156.336,83**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 03/2024	104/121886	4.896,89	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 03/2024	104/121886	0,00	4.896,89
				Total do Dia:	**4.896,89**	**4.896,89**
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 4 - VIDA PRODUTOS E SERV	104/121887	55.350,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	104/121888	0,00	55.350,00
28	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	104/121889	2.640,00	0,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	104/121889	0,00	2.640,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)04/2023	104/121890	290,40	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)04/2023	104/121890	0,00	290,40
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	104/121891	2.349,60	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	104/121891	0,00	2.349,60
28	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121892	637,98	0,00
28	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121892	0,00	637,98
28	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121893	219,73	0,00
28	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121893	0,00	219,73
28	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	104/121894	65,91	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	104/121894	0,00	65,91
28	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. pagto Férias	104/121895	791,80	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. Ref. pagto Férias	104/121895	0,00	791,80
28	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 04/2023	104/121896	8.119,94	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 04/2023	104/121896	0,00	8.119,94
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	104/121897	119,64	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	104/121897	0,00	119,64
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	104/121898	622,55	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	104/121898	0,00	622,55
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	104/121899	7.617,03	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	104/121899	0,00	7.617,03
28	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	104/121900	716,14	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	104/121900	0,00	716,14
28	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	104/121901	835,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121901	0,00	835,00
[illegible]	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	104/121902	1.020,00	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121902	0,00	1.020,00
[illegible]	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	104/121903	500,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121903	0,00	500,00
28	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	104/121904	120,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121904	0,00	120,00
28	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121905	75,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121905	0,00	75,00
28	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	104/121906	460,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121906	0,00	460,00
28	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	104/121907	715,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121907	0,00	715,00
				Total do Dia:	**83.265,72**	**83.265,72**
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	104/121908	38.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121908	0,00	38.000,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122178	4.664,18	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122178	0,00	4.664,18
				Total do Dia:	**42.664,18**	**42.664,18**
				Total do Mês:	**130.826,79**	**130.826,79**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 04/2023	105/121910	4.664,18	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 04/2023	105/121910	0,00	4.664,18
				Total do Dia:	**4.664,18**	**4.664,18**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 5 - VIDA PRODUTOS E SERV	105/121911	52.530,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 5 - VIDA PRODUTOS E SERV	105/121912	0,00	52.530,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	105/121913	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	105/121913	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)05/2023	105/121914	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)05/2023	105/121914	0,00	290,40
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	105/121915	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	105/121915	0,00	2.349,60
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	105/121916	719,12	0,00
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	105/121916	0,00	719,12
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	105/121917	251,13	0,00
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	105/121917	0,00	251,13
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	105/121918	75,33	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	105/121918	0,00	75,33
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. pagto Férias	105/121919	904,92	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. Ref. pagto Férias	105/121919	0,00	904,92
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 05/2023	105/121920	8.106,03	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 05/2023	105/121920	0,00	8.106,03
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	105/121921	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	105/121921	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	105/121922	622,75	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	105/121922	0,00	622,75
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	105/121923	7.602,92	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	105/121923	0,00	7.602,92
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	105/121924	726,14	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	105/121924	0,00	726,14
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	105/121925	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121925	0,00	120,00
[illegible]	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121926	75,00	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121926	0,00	75,00
[illegible]	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	105/121927	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121927	0,00	460,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	105/121928	719,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121928	0,00	719,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	105/121929	42.150,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121929	0,00	42.150,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122179	6.613,42	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122179	0,00	6.613,42
				Total do Dia:	**127.075,40**	**127.075,40**
				Total do Mês:	**131.739,58**	**131.739,58**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 05/2023	106/121931	6.613,42	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 05/2023	106/121931	0,00	6.613,42
				Total do Dia:	**6.613,42**	**6.613,42**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6 - VIDA PRODUTOS E SERV	106/121932	50.726,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	106/121933	0,00	50.726,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	106/121934	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	106/121934	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)06/2023	106/121935	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)06/2023	106/121935	0,00	290,40
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	106/121936	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	106/121936	0,00	2.349,60
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 06/2023	106/121937	14.295,38	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 06/2023	106/121937	0,00	14.295,38
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	106/121938	151,54	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	106/121938	0,00	151,54
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	106/121939	736,44	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	106/121939	0,00	736,44
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 06/2023	106/121940	13.710,48	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 06/2023	106/121940	0,00	13.710,48
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	106/121941	773,02	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	106/121941	0,00	773,02
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	106/121942	1.402,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121942	0,00	1.402,00
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	106/121943	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121943	0,00	500,00
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	106/121944	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121944	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121945	75,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121945	0,00	75,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	106/121946	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121946	0,00	460,00
[illegible]	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	106/121947	715,00	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121947	0,00	715,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. N/ pagto.	106/121948	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. N/ pagto.	106/121948	0,00	500,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	106/121949	32.160,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121949	0,00	32.160,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122180	4.387,86	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122180	0,00	4.387,86
				Total do Dia:	**125.992,72**	**125.992,72**
				Total do Mês:	**132.606,14**	**132.606,14**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 06/2023	107/121951	4.387,86	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 06/2023	107/121951	0,00	4.387,86
				Total do Dia:	**4.387,86**	**4.387,86**
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7 - VIDA PRODUTOS E SERV	107/121952	58.714,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 7 - VIDA PRODUTOS E SERV	107/121953	0,00	58.714,00
28	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 07/2023	107/121954	11.963,87	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 07/2023	107/121954	0,00	11.963,87
				Total do Dia:	**70.677,87**	**70.677,87**
29	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	107/121955	2.640,00	0,00
29	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	107/121955	0,00	2.640,00
				Total do Dia:	**2.640,00**	**2.640,00**
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122181	7.572,01	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122181	0,00	7.572,01
				Total do Dia:	**7.572,01**	**7.572,01**
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)07/2023	107/121956	290,40	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)07/2023	107/121956	0,00	290,40
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	107/121957	2.349,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	107/121957	0,00	2.349,60
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	107/121958	239,28	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	107/121958	0,00	239,28
31	4302010049 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	VLR. REF.	107/121959	60,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF.	107/121959	0,00	60,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	107/121960	900,55	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	107/121960	0,00	900,55
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 07/2023	107/121961	11.362,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 07/2023	107/121961	0,00	11.362,60
31	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	107/121962	941,32	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	107/121962	0,00	941,32
31	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	107/121963	1.020,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121963	0,00	1.020,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	107/121964	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121964	0,00	500,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	107/121965	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121965	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121966	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121966	0,00	75,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	107/121967	460,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121967	0,00	460,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	107/121968	710,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121968	0,00	710,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	107/121969	25.160,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121969	0,00	25.160,00
				Total do Dia:	**44.188,75**	**44.188,75**
				Total do Mês:	**129.466,49**	**129.466,49**

=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 07/2023	108/121971	7.572,01	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 07/2023	108/121971	0,00	7.572,01
				Total do Dia:	**7.572,01**	**7.572,01**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 8 - VIDA PRODUTOS E SERV	108/121972	50.394,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	108/121973	0,00	50.394,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	108/121974	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	108/121974	0,00	2.640,00
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	108/121975	1.062,60	0,00
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	108/121975	0,00	1.062,60
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	108/121976	438,96	0,00
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	108/121976	0,00	438,96
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	108/121977	138,22	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	108/121977	0,00	138,22
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. pagto Férias	108/121978	1.363,34	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. Ref. pagto Férias	108/121978	0,00	1.363,34
30	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Vlr. Ref. rescisão contratual	108/121979	2.774,86	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. rescisão contratual	108/121979	0,00	2.774,86
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	108/121980	124,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	108/121980	0,00	124,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	108/121981	1.935,26	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	108/121981	0,00	1.935,26
30	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Pagto. de GRRF	108/121982	450,71	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. de GRRF	108/121982	0,00	450,71
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 08/2023	108/121983	11.296,82	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 08/2023	108/121983	0,00	11.296,82
				Total do Dia:	**72.618,77**	**72.618,77**
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)08/2023	108/121984	290,40	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)08/2023	108/121984	0,00	290,40
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	108/121985	2.349,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	108/121985	0,00	2.349,60
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia	108/121986	239,28	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia	108/121986	0,00	239,28
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	108/121987	831,09	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	108/121987	0,00	831,09
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 08/2023	108/121988	10.705,01	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 08/2023	108/121988	0,00	10.705,01
31	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	108/121989	1.001,61	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	108/121989	0,00	1.001,61
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	108/121990	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121990	0,00	500,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	108/121991	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121991	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121992	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121992	0,00	75,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121993	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121993	0,00	75,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	108/121994	460,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121994	0,00	460,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	108/121995	718,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121995	0,00	718,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	108/121996	16.500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121996	0,00	16.500,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122182	4.452,80	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122182	0,00	4.452,80
				Total do Dia:	**38.317,79**	**38.317,79**
				Total do Mês:	**118.508,57**	**118.508,57**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 08/2023	109/121998	4.452,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 08/2023	109/121998	0,00	4.452,80
				Total do Dia:	**4.452,80**	**4.452,80**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9 - VIDA PRODUTOS E SERV	109/121999	52.142,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS	109/122000	0,00	52.142,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	109/122001	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	109/122001	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)09/2023	109/122002	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)09/2023	109/122002	0,00	290,40
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	109/122003	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	109/122003	0,00	2.349,60
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	109/122004	323,40	0,00
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	109/122004	0,00	323,40
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	109/122005	133,59	0,00
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	109/122005	0,00	133,59
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/122006	40,07	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/122006	0,00	40,07
30	2101040008 FÉRIAS À PAGAR	458-8	Vlr. Ref. pagto Férias 03/2024	109/122007	406,92	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. Ref. pagto Férias 03/2024	109/122007	0,00	406,92
30	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Vlr. Ref. rescisão contratual	109/122008	2.295,77	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. rescisão contratual	109/122008	0,00	2.295,77
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/122009	30,19	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/122009	0,00	30,19
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	109/122010	2.265,58	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	109/122010	0,00	2.265,58
30	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Pagto. de GRRF	109/122011	304,88	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. de GRRF	109/122011	0,00	304,88
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 09/2023	109/122012	10.621,69	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 09/2023	109/122012	0,00	10.621,69
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia 09/2023	109/122013	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia 09/2023	109/122013	0,00	119,64
[illegible]	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	109/122014	781,88	0,00
[illegible]	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	109/122014	0,00	781,88
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 09/2023	109/122015	9.959,45	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 09/2023	109/122015	0,00	9.959,45
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	109/122016	848,90	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	109/122016	0,00	848,90
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	109/122017	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/122017	0,00	500,00
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	109/122018	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/122018	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/122019	75,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/122019	0,00	75,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	109/122020	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/122020	0,00	460,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	109/122021	725,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/122021	0,00	725,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. Compras à prazo	109/122022	52.100,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	VLR. REF. Compras à prazo	109/122022	0,00	52.100,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122183	6.864,87	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122183	0,00	6.864,87
				Total do Dia:	**146.398,83**	**146.398,83**
				Total do Mês:	**150.851,63**	**150.851,63**

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. n/ pagto.	110/122024	7.344,84	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122024	0,00	7.344,84
				Total do Dia:	**7.344,84**	**7.344,84**
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/122025	10.500,97	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122025	0,00	10.500,97
20	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/122026	1.960,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122026	0,00	1.960,00
20	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/122027	48.500,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122027	0,00	48.500,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 09/2023	110/122028	6.864,87	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 09/2023	110/122028	0,00	6.864,87
				Total do Dia:	**67.825,84**	**67.825,84**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 10 - VIDA PRODUTOS E SERV	110/122029	78.215,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	110/122030	0,00	78.215,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	110/122031	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	110/122031	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)10/2023	110/122032	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)10/2023	110/122032	0,00	290,40
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	110/122033	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	110/122033	0,00	2.349,60
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 10/2023	110/122034	10.933,97	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 10/2023	110/122034	0,00	10.933,97
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia 10/2023	110/122035	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia 10/2023	110/122035	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	110/122036	761,83	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	110/122036	0,00	761,83
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF.	110/122037	1.047,52	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	VLR. REF.	110/122037	0,00	1.047,52
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 10/2023	110/122038	9.244,26	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 10/2023	110/122038	0,00	9.244,26
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	110/122039	790,91	0,00
[illegible]	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	110/122039	0,00	790,91
[illegible]	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	110/122040	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122040	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122041	75,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122041	0,00	75,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/122042	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122042	0,00	460,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	110/122043	815,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/122043	0,00	815,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. Compras à prazo	110/122044	15.900,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	VLR. REF. Compras à prazo	110/122044	0,00	15.900,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122184	7.025,71	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122184	0,00	7.025,71
				Total do Dia:	**130.788,84**	**130.788,84**
				Total do Mês:	**205.959,52**	**205.959,52**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 10/2023	111/122046	7.025,71	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 10/2023	111/122046	0,00	7.025,71
				Total do Dia:	**7.025,71**	**7.025,71**
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 11 - VIDA PRODUTOS E SERV	111/122047	50.035,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 11 - VIDA PRODUTOS E SERV	111/122048	0,00	50.035,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar 03/2024	111/122049	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar 03/2024	111/122049	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)11/2023	111/122050	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)11/2023	111/122050	0,00	290,40
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	111/122051	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	111/122051	0,00	2.349,60
30	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Vlr. Ref. rescisão contratual	111/122052	1.550,27	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. rescisão contratual	111/122052	0,00	1.550,27
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	111/122053	49,09	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	111/122053	0,00	49,09
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	111/122054	1.501,18	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	111/122054	0,00	1.501,18
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 11/2023	111/122055	9.948,90	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 11/2023	111/122055	0,00	9.948,90
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Familia 11/2023	111/122056	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Familia 11/2023	111/122056	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha 11/2023	111/122057	754,28	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha 11/2023	111/122057	0,00	754,28
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF.	111/122058	247,64	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	VLR. REF.	111/122058	0,00	247,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 11/2023	111/122059	9.066,62	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 11/2023	111/122059	0,00	9.066,62
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	111/122060	781,00	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	111/122060	0,00	781,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	111/122061	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122061	0,00	500,00
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	111/122062	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122062	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122063	90,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122063	0,00	90,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	111/122064	590,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122064	0,00	590,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	111/122065	875,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122065	0,00	875,00
30	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. n/ pagto.	111/122066	11.160,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122066	0,00	11.160,00
30	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122067	9.420,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/122067	0,00	9.420,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. ref. venda de mercadorias	111/122068	54.960,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	111/122068	0,00	54.960,00
30	1101010001 CAIXA	1-9		111/122070	13.400,00	0,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	4-3		111/122070	0,00	13.400,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122185	11.710,35	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122185	0,00	11.710,35
				Total do Dia:	**182.158,97**	**182.158,97**
				Total do Mês:	**189.184,68**	**189.184,68**

=====
=====
=====

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF. n/ pagto.	112/122167	715,60	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	112/122167	0,00	715,60
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Compras de mercadorias à prazo	112/122168	38.500,00	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Compras de mercadorias à prazo	112/122168	0,00	38.500,00
20	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0		112/122169	500,00	0,00
20	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7		112/122169	0,00	500,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 11/2023	112/122170	11.710,35	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 11/2023	112/122170	0,00	11.710,35
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	VLR. REF. pagt. fornecedores	0/122188	54.820,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. pagt. fornecedores	0/122188	0,00	54.820,00
20	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF.	0/122235	393.123,54	0,00
20	2405010001 RESERVA DE LUCROS	83-3	VLR. REF.	0/122235	0,00	393.123,54
				Total do Dia:	**499.369,49**	**499.369,49**
28	1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. ref. venda de mercadorias	112/122171	54.960,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	112/122171	0,00	54.960,00
				Total do Dia:	**54.960,00**	**54.960,00**
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/122165	75.140,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VLR. REF.	0/122165	0,00	75.140,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122186	17.709,95	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Vlr. ref. Provisão do Simples	0/122186	0,00	17.709,95
				Total do Dia:	**92.849,95**	**92.849,95**
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Vlr. ref. apuração de estoque	112/122173	74.086,50	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Vlr. ref. apuração de estoque	112/122173	0,00	74.086,50
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês	2023/122236	533.046,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122237	0,00	533.046,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/122238	265.611,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122239	0,00	265.611,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês	2023/122240	0,00	86.397,84
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122241	86.397,84	0,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122242	0,00	7.070,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122243	7.070,00	0,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122244	0,00	48.500,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122245	48.500,00	0,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Transferência de resultados ref. mês	2023/122246	0,00	7.942,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122247	7.942,00	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/122248	74.086,50	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122249	0,00	74.086,50
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados ref. mês	2023/122250	0,00	417.470,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122251	417.470,00	0,00
31	4201010001 (+) ESTOQUE INIC	112-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/122252	0,00	89.045,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122253	89.045,00	0,00
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/122254	0,00	11.160,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122255	11.160,00	0,00
31	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/122256	0,00	9.420,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122257	9.420,00	0,00
31	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Transferência de resultados ref. mês	2023/122258	0,00	9.670,88
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122259	9.670,88	0,00
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/122260	0,00	3.786,51
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122261	3.786,51	0,00
31	4301010009 FGTS	139-2	Transferência de resultados ref. mês	2023/122262	0,00	8.643,85
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122263	8.643,85	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/122264	0,00	110.278,93
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122265	110.278,93	0,00
31	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/122266	0,00	7.623,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122267	7.623,00	0,00
31	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Transferência de resultados ref. mês	2023/122268	0,00	2.885,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122269	2.885,00	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/122270	0,00	5.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122271	5.000,00	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/122272	0,00	1.320,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122273	1.320,00	0,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/122274	0,00	990,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122275	990,00	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês	2023/122276	0,00	28.932,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122277	28.932,00	0,00
31	4302010049 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/122278	0,00	60,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122279	60,00	0,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/122280	0,00	16.548,49
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/122281	16.548,49	0,00
				Total do Dia:	**1.819.573,50**	**1.819.573,50**
				Total do Mês:	**2.466.752,94**	**2.466.752,94**
				Total Geral:	**4.205.224,98**	**4.205.224,98**

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 21:00:40

Av Francisco de Melo, Vila Rosa, Goiânia, GO, 74.345-210

001072

CNPJ: 42.649.742/0001-92
NIRE nº 21600200075 de 09/07/2021
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2023**

ATIVO		**610.526,62**
ATIVO CIRCULANTE		**587.676,62**
DISPONIBILIDADES		486.080,12
CAIXA		486.080,12
CAIXA		486.080,12
CLIENTES		27.510,00
DUPLICATAS A RECEBER		27.510,00
CLIENTES DIVERSOS		27.510,00
ESTOQUES		74.086,50
MERCADORIAS P/ REVENDA		74.086,50
MERCADORIAS P/ REVENDA		74.086,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**22.850,00**
ATIVO IMOBILIZADO		22.850,00
IMOBILIZADO		22.850,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.850,00
TOTAL DO ATIVO	610.526,62	
PASSIVO		**610.526,62**
PASSIVO CIRCULANTE		**80.854,59**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		80.854,59
FORNECEDORES		51.680,00
FORNECEDORES DIVERSOS		51.680,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.376,60
PRÓ-LABORE A PAGAR		1.104,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.272,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		19.367,99
FGTS A RECOLHER		781,00
INSS A RECOLHER		796,00
IRRF A RECOLHER		81,04
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.709,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.430,00
HONORÁRIOS A PAGAR		1.430,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**529.672,03**
CAPITAL REALIZADO		120.000,00
CAPITAL SOCIAL		120.000,00
CAPITAL SOCIAL		120.000,00
RESERVA DE LUCROS		393.123,54
RESERVA DE LUCROS		393.123,54
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		393.123,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.548,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.548,49
LUCROS ACUMULADOS		16.548,49
TOTAL DO PASSIVO	610.526,62	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 610.526,62 (seiscentos e dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Estabelecimento: 01 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENT. LTDA - 42.649.742/0001-92
Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ - 42.649742/0001-92
Sociedade por quotas de Responsabilidade Ltda, personalidade jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de GOIANIA /GO.
Constitui objeto social da empresa as atividades conforme CNAE informado no seu CNPJ;
Forma de Tributação: Simples Nacional , pelo Regime de competencia

2. - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA , mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no livro Diário.

APURAÇÃO DE RESULTADO - As Receitas e Despesas são apuradas pelo regime competencia conforme estabelecido pelos presuspostos contábeis

3. - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

NOTA 1 - ATIVO CIRCULANTE

a)Caixa e Equivalentes de Caixa/Banco: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) -
Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b)Clientes : valores a receber referente as vendas e prestações de serviços
c)Estoque de Mercadorias: É representado pelos valores existentes em mercadorias

	1101	DISPONIBILIDADES!
VALOR R$ 486.080,12		
	1102	CLIENTES !
VALOR R$ 27.510,00		
	1101	ESTOQUES DE MERCADORIAS! VALOR R$
74.086,50		
	11	ATIVO CIRCULANTE !
VALOR R$ 587.676,62		

NOTA 2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

a)O imobilizado: Registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)..

	120301	IMOBILIZADO	VALOR
R$ 22.850,00			

NOTA 3 - PASSIVO CIRCULANTE

a) Passivo circulante: são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial.
b) Fornecedores - representado pelo saldo devedor ref. a compras de mercadorias à prazo.
c) Obrigações Trabalhistas/Sociais/Fiscais : São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresas,
sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

210101	FORNECEDORES	VALOR R$	51.680,00
210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR R$	8.376,60
210105	OBRIG. SOCIAIS E FISCAIS	VALOR R$	19.367,99
210107	OUTRAS OBRIGAÇÕES IS	VALOR R$	1.430,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	VALOR R$	80.854,59

NOTA 5 - PATRIMONIO LIQUIDO/RESULTADO DO EXERCÍCIO

a) O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios.

b) Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), em moeda corrente..

	240101	CAPITAL SOCIAL	VALOR R$
120.000,00			
	240501	RESERVA DE LUCROS	VALOR R$
393.123,54			
	24 0601	LUCROS ACUMULADOS	VALOR R$
16.548,49			
	24	PATRIMONIO LÍQUIDO	VALOR R$
529.672,03			

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2023 a 12/2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**798.657,00**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	798.657,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	533.046,00
VENDA DE MERCADORIAS	533.046,00
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.611,00
SERVIÇOS PRESTADOS	265.611,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**86.397,84**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	86.397,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	86.397,84
SIMPLES NACIONAL	86.397,84
RECEITA LÍQUIDA	**712.259,16**
CUSTOS	**501.508,50**
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	432.428,50
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	432.428,50
(+) ESTOQUE INICIAL	89.045,00
(+) COMPRAS	417.470,00
(-) ESTOQUE FINAL	-74.086,50
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.080,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	69.080,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.160,00
MANUTENÇÃO E REPARO	9.420,00
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	48.500,00
LUCRO BRUTO	**210.750,66**
DESPESAS OPERACIONAIS	**194.202,17**
DESPESAS OPERACIONAIS	**194.202,17**
DESPESAS COM VENDAS	132.380,17
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	132.380,17
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	9.670,88
FÉRIAS	3.786,51
FGTS	8.643,85
SALÁRIOS	110.278,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.822,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.822,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.623,00
FGTS RESCISÓRIO	2.885,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.000,00
INTERNET	1.320,00
ÁGUA	990,00
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	28.932,00
VALE ALIMENTAÇÃO	60,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.070,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.942,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**16.548,49**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**16.548,49**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**16.548,49**

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

CNPJ: 42.649.742/0001-92
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	587.676,62		
		=	7,27
Passivo Circulante	80.854,59		

Interpretação: A Empresa tem R$ 7,27 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	513.590,12		
		=	6,35
Passivo Circulante	80.854,59		

Interpretação: A Empresa tem R$ 6,35 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	587.676,62		
		=	7,27
Exigível Total	80.854,59		

Interpretação: A Empresa tem R$ 7,27 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	80.854,59		
		=	0,13
Ativo Total	610.526,62		

Interpretação: O capital de terceiros representa 13,24% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	529.672,03		
		=	6,55
Exigível Total	80.854,59		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 655,09% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	22.850,00		
		=	0,04
Ativo Total	610.526,62		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,74% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	22.850,00		
		=	0,04
Patrimonio Líquido	529.672,03		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,31% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	16.548,49		
		=	0,03
Ativo Total	610.526,62		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,71% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	16.548,49		
		=	0,03
Patrimonio Liquido	529.672,03		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 3,12% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	587.676,62
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	80.854,59
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	506.822,03

11 - Solvência Geral

Ativo Total	610.526,62		
		=	7,55
Exigível	80.854,59		

MARIA LUIZA LIMA ALVES
Sócia-Administradora
CPF 006.144.823-05

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

MARIA LUZIA LIMA ALVES
Administrador, Sócio
CPF 006.144.823-05

ALLAN RUBIO GONCALVES BENAVENTANA ROSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 025308

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00614482305	MARIA LUZIA LIMA ALVES
03360532155	ALLAN RUBIO GONCALVES BENAVENTANA ROSA

JUCEG

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2024 14:16 SOB Nº
20241592178.
PROTOCOLO: 241592178 DE 08/05/2024. NIRE: 52206389372.
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
29 de janeiro de 2025
Luis Silva
Escrivão

001080

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente	: **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**
Profissão	: **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC	: **42.649.742/0001-92**
Domicílio	: **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata,** até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco **(29/01/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:R$73,37
Data Receita.....:29/01/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 733401625

40000257334016252486

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 29/01/2025 às 12:25:21

Esta Certidão tem valor transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
29 de janeiro de 2025
Luis Silva
Escrivão

001081

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **42.649.742/0001-92**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco **(29/01/2025)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:R$73,37
Data Receita.....:29/01/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 733312875

40000257333128758862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 29/01/2025 às 12:25:52
Para validar este documento informe o código 4000 0257 3331 2875 8862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

001082

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

Belém, 07 de novembro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa, **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI,** inscrita no CNPJ 42.649.742/0001-92, sediada na Rua Dom Pedro II N° 268, União, Imperatriz/MA CEP: 65900-734, executou satisfatoriamente a entrega dos materiais conforme a Nota de empenho abaixo:

NOTA DE EMPENHO	MATERIAL	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2023NE03422	POLTRONA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACO, ESPALDAR ALTO	3	899,66	2.698,98
	MOD. ANATOMICO DE TORSO BISSEXUAL 85CM,COM COLUNA EXPOSTA,EM 25 PARTES TGD-0202-C	1	1.749,00	1.749,00
	MOD CRÂNIO COM COLUNA CERVICAL E CÉREBRO, EM 13 PARTES TGD-0103-F	1	699,00	699,00
	MOD PELVE MASCULINA EM CORTE MEDIANO, EM 4 PARTES, COMPOSTO DE 26 PEÇAS TJZ-0353-M	1	673,00	673,00
	MOD PÉLVIS FEMININA EM 3 PARTES COMPOSTA DE 27 PECAS TZJ-0353-F	1	696,14	696,14
	MOD ÚTERO ILUSTRANDO O MOMENTO DA FECUNDAÇÃO TJZ-0340-A	1	964,00	964,00
	MOD FERTILIZAÇÃO HUMANA E EMBRIOGENIA INICIAL TJZ-0200-A	1	2.757,00	2.757,00
	MOD FIBRA MUSCULAR AMPLIADA TJZ-4003	1	893,66	893,66
	MOD JOELHO COM ARTICULAÇÃO E MUSCULATURA, EM 2 PARTES TGD-0164-M	1	405,50	405,50
	CRÂNIO FACIAL COM DEMONSTRATIVO DE NERVOS E VASOS, EM 2 PARTES TZJ-0300-N	1	339,00	339,00
	MOD OLHO EM ÓRBITA AMPLIADO, EM 10 PARTES TZJ-0307-B	1	937,00	937,00
	MOD CORTE DE PELE AMPLIADA (70X), EM BLOCO TZJ-0331-A	1	467,63	467,63
	MOD CORTE DE PELE AMPLIADA, EM CAMADAS TGD-0331-A	1	451,00	451,00
	MOD NARIZ, BOCA, FARINGE COM VASOS NERVOSOS DA LARINGE TZJ-0310-L	1	786,00	786,00
	MOD MAMA COM PATOLOGIAS TGD-0323-0	1	379,00	379,00
	MOD DENTES AMPLIADOS - CANINO, INCISIVO E MOLAR TGD-0311-A	1	444,00	444,00
	CAIXA DE INOX, COM TAMPA, COM 32 INSTR. CIRURGICOS, PARA CIRURGIA VETERINÁRIA	10	1.039,90	10.399,00

Atestamos ainda que, até a presente data, a referida empresa satisfez as normas exigidas no edital da referida licitação, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta perante esta IES.

Atenciosamente,

FRANCINELY DO SOCORRO AUAD THIJM:44014848272

Assinado de forma digital por FRANCINELY DO SOCORRO AUAD THIJM:44014848272
Dados: 2023.11.07 11:30:04 -03'00'

FRANCINELY AUAD THIJM NASCIMENTO
Diretora de Administração de Recursos Materiais
UEPA

001083

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE BELÉM
(Colégio General Hilário Maximiano Antunes Gurjão)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O COLÉGIO MILITAR DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ: 29.386.258/0001-50**, com sede na Av. Almirante Barroso, 4314, Bairro Sousa, Belém - PA, ATESTA para todos os fins de direito que a empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ (MF)** nº **42.649.742/0001-92**, com sede na Av. Bernardo Sayão, nº 1679, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, forneceu os materiais citado abaixo, conforme o que estabelece a contratação da referida empresa através do Pregão Eletrônico nº 05/2023, oriunda Processo Administrativo nº 65330000531202319, ora consubstanciado pela Lei 8.666/93.

ITEM	MATERIAL	REF	QT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL: TRATAMENTO ANTIFERRUGENS POR FOSFORIZAÇÃO, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA SINCRONIZADA/SISTEMA DE TRILHO TELESCÓPICO, QUANTIDADE GAVETAS: 4 U – MARCA: AMAPÁ	UND	8	R$ 1.214,98	R$ 9.719,84

ATESTAMOS, ainda, que o referido fornecimento foi realizado com pleno êxito e de acordo com as previsões e especificações contratuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e/ou que lhe aponham qualquer responsabilidade em decorrência das obrigações assumidas.

Belém - PA, 16 de junho de 2023.

Thiago de Carvalho Reis

THIAGO DE CARVALHO REIS – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do CMBel

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí - CRMV-PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ: 07.083.538/0001-56, com sede na Av. Joaquim Ribeiro, 1830, Centro Sul – Teresina/PI, ATESTA para todos os fins de direito que a empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) nº 42.649.742/0001-92, com sede na Av. Bernardo Sayão, nº 1679, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, forneceu os materiais citado abaixo, conforme o que estabelece a contratação da referida empresa através do Contrato n° 14/2023 e Ordem de fornecimento n° 001/2023 Oriundos do Pregão Eletrônico nº 03/2023, ora consubstanciado pela Lei 8.666/93.

ITEM	MATERIAL	REF	QT
03	MESA ESCRITÓRIO\, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO REFORÇADO\, MATERIAL TAMPO:MDF\, COR TAMPO:CINZA\, QUANTIDADE GAVETAS:2 UN\, LARGURA:1\,50 M\, PROFUNDIDADE:0\,60 M\, ALTURA:0\,74 M\, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO:BORDA PVC\, ACABAMENTO ESTRUTURA:TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO\, ESPESSURA TAMPO:18 MM	UND	2
04	MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO\, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA\, QUANTIDADE TAMPOS:1 UN\, QUANTIDADE GAVETEIROS:1 UN\, TIPO GAVETEIRO:VOLANTE\, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO:3 UN\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO DE MADEIRA TIPO FREIJÓ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MÓDULO EM "L" COM SUPERFÍCIE LINEAR COMPLEMENTAR\, COMPRIMENTO TAMPO MAIOR:185 CM\, LARGURA TAMPO MENOR:60 CM\, ALTURA MÓDULO:75 CM	UND	2
05	CADEIRA ESCRITÓRIO\, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO METÁLICO\, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL\, MATERIAL ENCOSTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, MATERIAL ASSENTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, TIPO BASE:GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS\, TIPO ENCOSTO:ALTO\, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS\, REGULAGEM VERTICAL:A GÁS\, COR:CINZA\, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO SECRETARIA	UND	4
06	ARMÁRIO ARQUIVO\, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO\, LARGURA:0\,90 M\, PROFUNDIDADE:0\,40 M\, ALTURA:1\,60 M\, MATERIAL:MADEIRA MDF\, MATERIAL BASE:MADEIRA MDF\, QUANTIDADE PORTAS:2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS	UND	2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí - CRMV-PI

ATESTAMOS, ainda, que o referido fornecimento foi realizado com pleno êxito e de acordo com as previsões e especificações contratuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e/ou que lhe aponham qualquer responsabilidade em decorrência das obrigações assumidas.

Teresina, 14 de Junho de 2023

ANISIO FERREIRA LIMA NETO: 39644073304

Med.Vet. Anísio Ferreira Lima Neto
CRMV-PI nº 0491-VP
Presidente do CRMV-PI

Recebemos de MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2022 Dest/Reme: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO Valor Total: 7.253,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	001086

NF-e
Nº 000.000.072
Série 001

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

RUA DOM PEDRO II, 268 - UNIAO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-734
Fone:
contato@robertocontador.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.072
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0542 6497 4200 0192 5500 1000 0000 7210 0000 0735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220012538698 09/05/2022 11:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
127089730		42.649.742/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO			32.865.193/0001-30	06/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.MULTIEMPRESARIAL, 10	RENASCENCA		65075-441	06/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO LUIS	MA	(98)8413-6671		5:24:32 PM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,32

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				48.740.351/0068-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-010	IMPERATRIZ	MA	122232615

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SACOLAS	MALU	1 E 2	10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
59	TENDA INFLAVEL CUSTOMIZADA. TAMANHO 3MT X 3MT CONFECCIONADO EM NYLON 240, FIO 100%POLIAMIDA RHODIA, REVESTIDO COM PELICULA DE PVC TRANSPARENTE, COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA E ANTIFUNGO. LOGOMARCA E/OU ARTES EM IMPRESSAO DIGITAL, COM APLICACAO DE VERNIZ PARA MELHOR DURABILIDADE E RESISTENCIA DA IMPRESSAO, ARTE APLICADA E (COSTURADA) SOB O MATERIAL BASE REFORCADA CONFECCIONADA EM NYLON ATRAQUES DE ARGOLAS DE ACO E/OU ALCAS DE NYLON DISTRIBUIDAS PARA FIXACAO DO INFLAVEL, CORDAS PARA AMARRACAO EM NYLON, MOTORVENTILADOR COMPACTO E EMBUTIDO.	63062990	0102	5102	UN	2,00	3.626,66	0,00	7.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI PROCON 151 Venancio 2000 - SCS. Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF Informacoes bancarias Favorecido MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, CNPJ 42.649.742/0001-92, Banco 33 BANCO DO BRASIL 001 - Agencia: 554-1 CONTA: 96993-1 Trib aprox R$ 0.00 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO MA 39A19D - 22.1.F	

Recebemos de MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/04/2022 Dest/Reme: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO Valor Total: 3.425,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	001087

NF-e
Nº 000.000.055
Série 001

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

RUA DOM PEDRO II, 268 - UNIAO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-734
Fone:
contato@robertocontador.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.055
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0442 6497 4200 0192 5500 1000 0000 5510 0000 0560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421220009004177 04/04/2022 09:04:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
127089730		42.649.742/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO			32.865.193/0001-30	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.MULTIEMPRESARIAL, 10	RENASCENCA		65075-441	04/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO LUIS	MA	(98)8413-6671		9:04:00 AM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,16

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6	BALCAO PERSONALIZADO PARA RECEPCAO / INFORMACAO. BALCAO ADESIVADO PROMOCIONAL	00000000	0102	5102	UN	6,00	570,86	0,00	3.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF Trib aprox R$ 0.00 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO MA 39A19D - 21.2.D	

CRT-02
Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região

Rua das Paparaubas, 24 , quadra 5
São Francisco, CEP 65.076-000 - São Luis - MA
E-mail: atendimento@crt02.gov.br
Fone: (98) 98279-0023
www.crt02.gov.br

001088

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, com sede na Rua Dom Pedro II, nº. 268, bairro União, CEP 65.900-734, Cidade Imperatriz, Estado Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.649.742/0001-92, venceu a Dispensa de Licitação nº. 016/2021, Processo nº. 4739075/2021, com vistas a Aquisição de balcão de atendimento e tenda inflável a fim de atender às necessidades dos eventos do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região – CRT-02, conforme Empenhos nº. 879/2021 e nº. 881/2021, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Balcão personalizado para recepção / informação. Balcão adesivado promocional (estilo pdv) para exposição em feiras e eventos. Estrutura montável e desmontável em PVC. Com bolsa para transporte. Com rodízios giratórios e testeira. Adesivado na testeira e no corpo do balcão, parte frontal. Policromia, 4x0 cores. Inclusa a impressão da arte, que será fornecida pelo contratante. Possibilidade de artes iguais para cada balcão Tam. Balcão Montado: Comprimento: 65cm - Largura: 38 cm - Altura: 2,0 mts (com testeira) 90cm do balcão. Embalagem: Tam 67cm x 17cm x 85cm (comprimento x largura x altura) - Peso : 8,5 Kg.	UND	06
02	TENDA INFLÁVEL CUSTOMIZADA. Dimensões aprox.: 3x3 metros, 9 m2. Material: nylon Wind Coat, anti-fungo, anti-mofo e UV, de alta resistência, 100% fio poliamida Rhodia, com costura dupla, da base ao topo. Fundo e base reforçados em lona Sanlux Sansuy de alta resistência. Personalização: impressão de logotipos em lados opostos em policromia. Motoventilador embutido 1/3 Kva de força, vazão 10,8/11 (M3/MIN), pressão 74/76 (mm CA), tensão 220 (V), potência 245 (W). Acompanha cabos para fixação de nylon trançado, presos por argolas de aço. Garantia mínima de 01 ano para problemas de fabricação. Embalado em mochila para transporte e armazenagem.	UND	02

São Luís - MA, 05 de setembro de 2022.

JOAO BATISTA SOUZA:09554084315

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA SOUZA:09554084315

PRESIDENTE DO CRT - 02

001089

BR AUTOMÓVEIS

BENTO & ROCHA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ.: 31.740.881/0001-00
Inscrição Estadual.: 107409240
Inscrição Municipal.: 4843878

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELE - ME, inscrita no CNPJ: 42.649.742/0001-92, estabelecida na Rua Dom Pedro II 268, União Imperatriz – MA, foi nossa fornecedora de material eletroeletrônico conforme abaixo. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento solicitado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

- 10 Armários Guarda volume – Marca CONEXÃO OFFICE
- 20 colchonetes de espuma – Marca: RESILIENZA ESPORTES

Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia/GO, 16 de setembro de 2021.

MARCO ROCHA MENDES:47238682168
Assinado de forma digital por MARCO ROCHA MENDES:47238682168
Dados: 2021.09.16 12:40:18 -03'00'

Marco Rocha Mendes

AV. T8, 637 – St. Bueno – GO – Brasil – 74210-270
fone +55 62 9611-3005

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE DONA INÊS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENAÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 42.649.742/0001-92, estabelecida a Rua Dom Pedro II, 268 – União – Imperatriz/MA, CEP: 65.900.734 forneceu cadeiras e armários de escritório, cumprindo fielmente os termos acordados durante o período de execução contratual, não restando dúvidas da sua capacidade técnica e comercial.

Sem mais para o momento, e por se tratar da mais pura verdade, dato e assino o presente atestado.

Dona Inês/PB, 29 de setembro de 2022.

FABIANA NATALIA DA COSTA ARAUJO GOMES
Secretária Municipal de Administração e Finanças
MAT. 1442

Recebemos de MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/09/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE DONA INES Valor Total: 15.695,00		**NF-e** **Nº 000.000.180** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 001091	

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI RUA DOM PEDRO II, 268 - UNIAO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-734 Fone: contato@robertocontador.com	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.180** **Série 001** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2122 0942 6497 4200 0192 5500 1000 0001 8010 0000 1814** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421220026616919 16/09/2022 07:47:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
127089730		42.649.742/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DONA INES			08.782.146/0001-48	16/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 2	CENTRO		58228-000	16/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DONA INES	PB			7:47:41 AM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
193	BIRO PARA ESCRITORIO	00000000	0102	6102	UN	5,00	550,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ARMARIO VERTICAL 2 PORTA MDF	00000000	0102	6102	UN	5,00	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	ARMARIO ARQUIVO EM ACO	00000000	0102	6102	UN	2,00	1.230,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	CADEIRA DE ESCRITORIO SIMPLES	00000000	0102	6102	UN	3,00	295,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	94013900	0102	6102	UN	5,00	720,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, CNPJ 42.649.742/0001-92, BANCO DO BRASIL 001 - Agencia: 554-1 CONTA: 96993-1 EMPENHO: 3369/2022	

001092

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos que a empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 42.649.742/0001-92, sediada na Rua Dom Pedro II, n° 268, BAIRRO: União, Imperatriz/MA, CEP: 65.900-734, **forneceu** para a **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ,** inscrita no **CNPJ sob o Nº 05.054.994/0001-42**, situado na RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 9 Nº 8401 CEP: 66.821.000, Bairro Parque Guajará – Icoaraci/PA, os materiais e os quantitativos abaixo especificados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	ARMÁRIO DE AÇO 08 PORTAS, 8 VÃOS, ALTO, TIPO ROUPEIRO, COM TRAVA DE SEGURANÇA	UN	24	R$ 1.691,25	R$ 40.590,00

Por fim, a empresa cumpriu suas obrigações de maneira satisfatória inexistindo, portanto algo que desabone sua conduta comercial até a presente data em relação aos materiais fornecido através da Nota Fiscal Nº 000.324 e a NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE19131, celebrado com esta **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.**

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

JEANDERSON DA SILVA SARAIVA:70447071220
Assinado de forma digital por JEANDERSON DA SILVA SARAIVA:70447071220
Dados: 2023.02.27 09:28:26 -03'00'

JEANDERSON DA SILVA **SARAIVA** – TEN CEL QOPM
Diretor de Projetos e Convênios

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022 – DPCPM

CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, CUJO OBJETO É **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS EM AÇO TIPO ROUPEIRO) PARA APARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ,** DECORRENTE DO **PROCESSO 2022/173093 Nº 28/2022-DL/PMPA**, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA)**, sediada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 09, Nº 8401 CEP: 66.821.000, Bairro Parque Guajará – Icoaraci/PA, CNPJ 05.054.994/0001-42, neste ato representada por seu Comandante Geral, CEL QOPM **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR**, brasileiro, oficial da Polícia Militar, portador da carteira de identidade RG 18044 (PMPA), CPF nº 426.627.292.87, residente e domiciliado nesta capital, e de outro, como CONTRATADA, a empresa **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI,** estabelecida na Rua Dom Pedro II, n° 268, BAIRRO: União, Imperatriz/MA, CEP: 65.900-734, CNPJ 42.649.742/0001-92, Inscrição Estadual 127089730, neste ato representada por **MARIA LUIZA LIMA ALVES**, brasileira, RG 0220014072002-8 SESC-MA, CPF 006.144.823-05, divorciada, empresária, tendo em vista o que consta no Processo nº 2022/173093 e em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do Decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº 28/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS EM AÇO TIPO ROUPEIRO) PARA APARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO SIMAS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 08 PORTAS** Dimensões aproximadas: 1240 X 400 X 1970 MM (LXPXH);	**173765-1**	**UND**	**24**	**R$ 1691,25**	**R$ 40.590,00**

IARIA UZIA IMA VES:0 14482 305

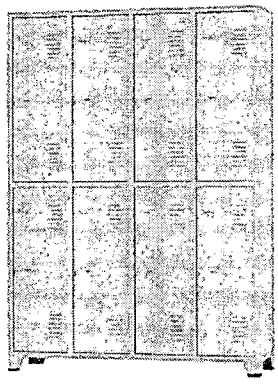
JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287

Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287 Dados: 2022.10.14 11:11:05 -03'00'

	Roupeiro em aço com 08 (oito) portas com dimensões aproximadas 270x860 mm, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75mm (#22) de espessura, com seguintes características: móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor cinza; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "u" com largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas; divisão vertical, interna dobrada em perfil de 30 mm em "I" de 10 mm, inteiriço, dividindo o roupeiro em dois corpos verticais e servindo de batente para as portas; divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil "u" de 30 mm individuais, servindo de prateleira e dividindo cada corpo no sentido vertical em 4 compartimentos; prateleiras internas em perfil dobrado de 30 mm, separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas; Pitão para cadeado; Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento; porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário, medindo 56 mm x 30 mm; dobradiças externas sendo 2 (duas) soldadas nas portas e corpo do roupeiro, enroladas em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta; pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro cantos, na					

MARIA LUZIA LIMA ALVES:06144823 — Assinado digitalmente por MARIA LUZIA LIMA ALVES:00614482305 ... Data: 2022.10.14 14:29:02

JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287 — Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287

	parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm. De forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas, confeccionadas com materiais de espessuras maiores. **- O Mobiliário deverá ser entregue montado.**  ***IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA**					

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

2.1. As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

3.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por representante designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 40.590,00 (quarenta mil, quinhentos e noventa reais).

MARIA LUZIA

JOSE DILSON MELO DE SOUZA

Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2022 e/ou transferências voluntárias, na classificação abaixo:

Programa	1494 – Defesa da sociedade e garantia de direito
Ação (Projeto/Atividade)	8760 – Governança e gestão
Elemento de Despesa	4.4.90.52 – Equipamento e material permanente
Plano Interno	1000198760E
Fonte de Recurso	0301 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.1. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

MARIA LUZIA LIMA ALVES:0

JOSE DILSON MELO DE SOUZA

Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA

001097

10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do Contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

MARIA LUZIA LIMA ALVES:00614482305 Assinado digitalmente por MARIA LUZIA LIMA ALVES:00614482305 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: Data: 2022.10.14 14:29:48 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287 Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287 Dados: 2022.10.14 11:13:19 -03'00'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei Estadual nº 6.474, de 2002, no Decreto Estadual nº 534, de 2020, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no §5º do art. 28 da Constituição do Estado do Pará.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, da Justiça Estadual, para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato.

Para validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, que segue assinado pelos contratantes.

Belém/PA, outubro de 2022.

JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287
Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287
Dados: 2022.10.14 11:13:56 -03'00'

CONTRATANTE: **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044**
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

MARIA LUZIA LIMA ALVES:00614482305
Assinado digitalmente por MARIA LUZIA LIMA ALVES:00614482305
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000100, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARIA LUZIA LIMA ALVES:00614482305
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2022.10.14 14:30:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

CONTRATADA: **MARIA LUIZA LIMA ALVES - RG 0220014072002-8 SESC-MA**
REPRESENTANTE LEGAL

DIMITRI DE OLIVEIRA BRAGA:65980794204
Assinado de forma digital por DIMITRI DE OLIVEIRA BRAGA:65980794204
Dados: 2022.10.17 15:03:41 -03'00'

TESTEMUNHA 1

CPF/MF: _____

RG: _____

JEANDERSON DA SILVA SARAIVA:70447071220
Assinado de forma digital por JEANDERSON DA SILVA SARAIVA:70447071220
Dados: 2022.10.14 11:14:55 -03'00'

TESTEMUNHA 2

CPF/MF: _____

RG: _____

GOVERNO DO ESTADO DO PARA / SIAFEM2022 — N O T A D E E M P E N H O - NE

001099

No. do Documento: 2022NE19131 Data de emissao: 10/11/2022 Gestao: 00001
Numero Prd: 261012022000539 Cod.Acao: ******00 DEA:
UG Descricao No.Processo
260101 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 2022/173093
CGC/MF
Credor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI 42649742-0001/92

Endereco: ROD AUGUSTO MONTENEGRO KM 09
Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66821000 Origem Material
NACIONAL

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
400091	12101	03122149487600000	0301000000	44905200	120101	1000198760E

Ref.Dispensa: 10520/2002 Emp.Orig.: Acordo:
Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R$ ************40.590,00
==========

QUARENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS**********

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro 40.590,00	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UND	ARMARIO DE ACO, 8 PORTAS, 8 VAOS, ALTO, TIPO ROUPEIRO, COM TRAVA DE SEGURANCA.	24	1.691,25	40.590,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ======> R$ **********40.590,00
==========

Local e Data da Entrega
ALMOXARIFADO CENTRAL 17/11/2022

IMPRESSO PELO SIAFEM

806420552/20
MARTA EURENICE DE SOUZA LIMA
Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa
JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287
Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR:42662729287
Dados: 2022.11.10 14:55:26 -03'00'

001100

---------- DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD ----------
ORGÃO : 26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
NUMERO PRD: 000539 / 2022 TIPO : 2 - MATERIAL PERMANENTE EMISSÃO: 17/10/2022

D E S C R I C A O

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMÁRIOS EM AÇO TIPO ROUP EIRO) PARA APARELHAMNETO DAS UNIDADES ADMINISTRATI VAS E OPERACIONAIS DA PMP A, CONTRATO ADM Nº 019/20 22 - DPCPM

---------- FINAL DE DADOS DO PRD

Recebemos de MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2023 Dest/Reme: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA Valor Total: 40.590,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	001101

NF-e
Nº 000.000.324
Série 001

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

RUA DOM PEDRO II, 268 - UNIAO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-734
Fone:
contato@robertocontador.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.324
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0142 6497 4200 0192 5500 1000 0003 2410 0000 3250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230002279422 23/01/2023 16:38:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
127089730		42.649.742/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA			05.054.994/0001-42	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 8401 KM 9	PARQUE GUAJARA (ICOARACI)		66821-000	23/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3258-9950	151743134	4:38:06 PM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
325	ARMARIO ROUPEIRO ARMARIO DE ACO, 8 PORTAS, 8 VAOS, ALTO, TIPO ROUPEIRO, COM TRAVA DE SEGURANCA.	94032090	0102	6102	UN	24,00	1.691,25	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, CNPJ 42.649.742/0001-92, BANCO DO BRASIL 001 - Agencia: 554-1 CONTA:96993-1 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 019/2022 DPCPM Trib aprox R$ 5,820.61 Federal e R$ 7,306.20 Estadual e R$ 8,073.35 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO MA BEA5CD - 22.2.G	